

Acta del 02-02-2015 de la Junta General y Universal de

Accionistas de Equipusa Maldonado Cia, Ltda.

En la ciudad de Quito, sector Conocoto a los 2 días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 15:00 horas en el local matriz ubicado en la calle Jose de la Cuadra SN y Constancia comparecen a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. las siguientes personas:

- a) El señor Ing. Vicente Jimenez con el 50% de la sociedad.
- b) El señor Ing. Pablo Tobar con el 50% de la sociedad.
- c) La señora Lcda. Maria Augusta Cevallos como Secretario Ad-hoc.

Una vez verificada la asistencias del 100% de los accionistas, de conformidad con el Articulo No. 238 de la Ley de Compañías vigente, la presente junta se instala.

Preside la sesión el señor Ing. Pablo Tobar Presidente de EQUIPUSA MALDONADO TOBAR CIA. LTDA. y actúa como secretario Ad-hoc la señora Lcda. Maria Augusta Cevallos.

Se pone a consideración el orden del día propuesto para la presente junta:

- 1 Elección Director y Secretario de la junta.
- 2 Objetivos generales para el periodo 2015
3. Varios.

Desarrollo de la Asamblea

1. - Se instaló la sesión y se designó como Director de la Junta al Ing. Pablo Tobar Presidente de EQUIPUSA MALDONADO TOBAR CIA. LTDA. y actúa como secretario Ad-hoc la señora Lcda. Maria Augusta Cevallos.

2. - El Sr. Gerente General informó a los accionistas que al momento las ventas han experimentado un crecimiento importante, se ha logrado crear confianza en los consumidores.

3. - No existen varios

Una vez agotada la agenda se preparó el Acta respectiva, se dio lectura de la misma estando los asistentes de acuerdo, como constancia se firma a continuación: REUNION DE ACCIONISTAS DE EQUIPUSA MALDONADO TOBAR CIA. LTDA 2014

Presidente EQUIPUSA MALDONADO TOBAR CIA. LTDA

Ingeniero Stalin Garcés

Gerente General EQUIPUSA MALDONADO TOBAR CIA. LTDA

Secretario Ad-Hoc de la Junta EQUIPUSA MALDONADO TOBAR CIA. LTDA.