

Guayaquil, 14 de Marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LACTOCOMERCE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas del 14 de marzo del año 2014, en el local social de la compañía **LACTOCOMERCE S.A.**, con expediente 29589 ubicado en la Cdla. Urdesa Central calle Bálsamos número 419 e intersección Ébanos asisten los siguientes accionistas: **KALINA PENCHEVA ROKE** propietaria de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el treinta por ciento de votos; **MARIYAN HARALAMPIEV VALKOV** propietario de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el treinta por ciento del capital suscrito **PAVLIN IVANOV ALEKSIEV** propietario de 10.000 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una que representan el cuarenta por ciento del capital suscrito ; resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **LACTOCOMERCE S.A.** prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- 1) **INFORME DEL GERENTE**
- 2) **INFORME DEL COMISARIO**
- 3) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , ANEXOS E  
INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**

Preside la junta la Ingeniera **KALINA PENCHEVA ROKE** y actúa como secretaria ad-hoc la **SRTA. ISABEL SALAS BOHORQUEZ** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

***1.-INFORME DEL GERENTE***

*Guayaquil, 10 de Marzo del 2014*

***DE: PAVLIN IVANOV ALEKSIEV***

***PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LACTOCOMERCE S.A.***

***ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS***

***ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013***

*De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañía, me permito presentar a la junta general de accionistas de **LACTOCOMERCE S.A.** mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2013 siendo este el siguiente.*

*Mi administración, ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones de la junta general de accionistas de **LACTOCOMERCE S.A.***

- *Los libros sociales de **LACTOCOMERCE S.A.** se encuentran al día, al igual que los libros de contabilidad.*
- *Los estados financieros de **LACTOCOMERCE S.A.** expresados al 31 de diciembre del 2013 son de total y absoluta responsabilidad de mi administración.*
- *Mi administración dio cumplimiento con todas las obligaciones tributarias, societarias, laborales y financieras de **LACTOCOMERCE S.A.** no existiendo contingencia alguna a este respecto.*

*Finalmente mi administración ha dado cumplimiento con lo que establece a las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías.*

*Sin otro particular me suscribo de ustedes*

*Atentamente*

***PAVLIN IVANOV ALEKSIEV***

*Se procede a dar lectura al informe del comisario que expresa lo siguiente:*

## **2. INFORME DE COMISARIO**

**DE: CPA FRANCISCO EDUARDO VERDESOTO FREIRE**  
**PARA: GENERAL DE ACCIONISTAS DE LACTOCOMERCE S.A.**  
**ASUNTO: INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013**

*De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañías, me permito presentar a la junta general de accionistas de **LACTOCOMERCE S.A.** mi informe en calidad de comisario al cierre del ejercicio económico fiscal del 2013 siendo este el siguiente:*

- ***LACTOCOMERCE S.A.** es una sociedad de derecho privado , cuya actividad principal está relacionada con comercialización y ventas de productos lácteos al por mayor y menor*
- *Responsabilidad de la administración de la compañía por los estados financieros la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño , la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.*

*Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de junta general de accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del directorio.*

*Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoria, incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros.*

*Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre base selectiva.*

*Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y el correspondiente estado de resultado integral así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de junta de accionistas y directorio.*

*Considero que los resultados de la revisión provén bases apropiadas para expresar mi opinión.*

*En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera de LACTOCOMERCE S.A. Al 31 de diciembre del 2013.*

#### **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL**

*En cumplimiento a lo dispuesto en la primera disposición general de la ley reformativa al código de trabajo, informo que durante el ejercicio 2013 la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la ley para prestar este tipo de servicio.*

#### **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COMPAÑÍAS**

*Es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el art. 279 de la ley de compañías.*

*Atentamente,*

**CPA. FRANCISCO E. VERDESOTO FREIRE**  
**REG.PROF. # 11025C.C.G**

**3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**

*Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueban los estados financieros anexos e informes del gerente y del comisario de la compañía.*

*No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.*



KALINA RENCHEVA ROKE



MARIYAN HARALAMPIEV VALKOV



PAVLIN IVANOV ALEKSIEV

*Certifico: que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.*



ISABEL SALAS BOHORQUEZ  
SECRETARIA AD-HOC