

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FINCA-RETAMA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes Marzo del año dos mil dieciocho a las 17h30 en el local de la compañía ubicada en las calles Lauro Guerrero y Colon. De la ciudad de Loja, el Sr. Torres Montesinos Fernando Patricio y el Sr. Torres Villamagua Daniel Fernando, siendo socios con el 100% del capital social y pagado a la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **FINCA-RETAMA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. Torres Montesinos Fernando Patricio y como Gerente General el Sr. Torres Villamagua Daniel Fernando; estando presente y pagado la totalidad del capital, por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimientos y aprobación del Balance General Anual y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto “Conocimiento y aprobación del balance general anual y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017”, una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta. Seguidamente se trata con el segundo punto, distribución de utilidades, las cuales por unanimidad se recapitalizarán en la compañía. Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el Sr. Presidente declara en receso para redactar el acta, a las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes


FERNANDO PATRICIO TORRES MOTESINOS
SOCIO


DANIEL FERNANDO TORRES VILLAMAGUA
SOCIO