

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FINCA-RETAMA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes Marzo del año dos mil diecinueve 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 Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. 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 resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018”, 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 resultados del ejercicio económico 2018, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta. 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