

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LEOS LACTEOS CIA. LTDA.**

En Quito, a 30 de enero de 2020, a las 11h00, en las oficinas de Leos Lacteos Cía. Ltda. Asisten las señoras Cevallos Orbe Yolanda Margarita, Miranda Bermúdez Ligia Marcela y Porras Escobar Teresita Mariana, las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía LEOS LACTEOS CIA. LTDA.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Señora Yolanda Margarita Orbe y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Andrés Játiva Balseca.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h30.

Firman todos los presentes.

Yolanda Margarita Cevallos Orbe
Presidenta de la Junta

Andrés Játiva Balseca
Secretario Ad-hoc

Ligia Marcela Miranda Bermúdez
Socia

Teresita Porras Escobar
Socia