

INDUSTRIA LACTEA LEOSLACTEOS CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10/03/2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALACALI a las 08H30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía.

En adelante e indistintamente la compañía o la sociedad

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretaria de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2019.
5. Destino de los resultados.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Hallándose presentes los socios y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos del día.

2. Se eligió por unanimidad. Al Sra. Yolanda Cevallos como Presidenta de la Junta Ordinaria de socios, y a la Srta. Karina Cabrera como Secretaria de la Junta Ordinaria de socios.

3. La Sra. Gerente General, da lectura al informe de su administración, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas; los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

INDUSTRIA LACTEA LEOSLACTEOS CIA.LTDA.

4. La Sra. Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2019 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios, es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable del Ecuador.

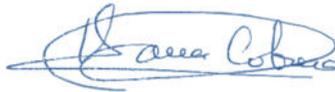
5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2019 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los 10/03/2020.

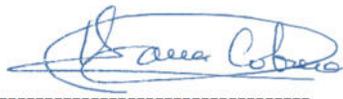


Yolanda Cevallos
Presidente de la junta de Socios



Karina Cabrera
secretaria de la junta de Socios

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Karina Cabrera
Secretaria de la junta de Socios.