

ACTA DE LA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LACTEOS SAN ANTONIO C.A., REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA EMPRESA “HACIENDA SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA JUNCAL CANTON CAÑAR PROVINCIA DEL CAÑAR”, HOY 27 DE MARZO DEL AÑO 2013.

El 27 de marzo del 2013 a las 10H00 de la mañana en las oficinas de la compañía Lácteos San Antonio C.A., situadas en la hacienda San Antonio en el km. 80 vía Durán Tambo perteneciente a la parroquia Juncal del Cantón Cañar, se reúne la Junta General de Accionistas, presidida por su presidente Sr. Luis David Moncayo Salavarría, y con actuación del Secretario, el Gerente don Alejandrino Moncayo Alvarado. El señor presidente dispone que se informe el listado de los accionistas concurrentes. El señor Secretario informa que concurren los siguientes accionistas: señores: Moncayo Alvarado Alejandrino; Sra. Clemencia Merino de Moncayo, ; Dr. Julio César Molina Vasquez en representación de los herederos del Sr. Julio César Molina Coello, Sr. Jose Fassler en su calidad de Procurador común de los herederos del fallecido Sr. Javier Fassler Loud, Sra. Gladys Cárdenas en representación de los herederos del Dr. Ricardo Verdugo; Ing. Bernardo Alvarado Moncayo; Sr. Patricio Alvarez Gonzalez ; Sr. Carlos Gonzalez Merino; Sr. Rigoberto Moncayo Molina, Sr. Miguel Moncayo Salavarría, Ing. Fabian Alvarado Moncayo, Sr. Luis David Moncayo Salavarría por su propio nombre y en representación de sus hermanas Magdalena y Carmita Moncayo Salavarría, Sr. Jhony Santacruz Martinez, Dra. Karolina Santacruz Vazquez , Dr. Alex Castro Cárdenas en representación de los herederos del Sr. Ignacio Castro Ordoñez, Sr. Luis Jiménez y Sr. Eduardo Moncayo Pinos. El señor presidente declara instalada la sesión y actúa como secretario el Gerente Sr. Alejandrino Moncayo Alvarado. El Secretario de la Junta manifiesta que los asuntos por tratarse son los constantes en la convocatoria a Junta General de Accionistas publicado en el diario “El Mercurio” de la ciudad de Cuenca en su emisión el día 16 de marzo del año 2013 y que es el siguiente:

1. Informe del Presidente y Gerente General.
2. Informe del Auditor y Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.
4. Resolución de la Junta General, respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico.

5. Nombramiento del Presidente, Gerente General y Gerente de Sucursal y Miembros del Directorio.
6. Resolver el nombramiento de Comisario y Auditor Externo
7. Revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2011.
8. Otorgamiento de Facultad de Gerente General, Gerente Sucursal Cuenca, para la aprobación de transacciones, actos y contratos que se ameriten para el normal desempeño de la Empresa.

Se convoca individual y especialmente al Comisario de la Compañía, Ing. Com. Wilson Andrade. Los balances y demás documentos están a disposición de los Señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía.

Aprobado el orden del día y comprobado el quórum que corresponde al 88,4513 % del valor de las acciones, se declara instalada la sesión, la Presidencia dispone la lectura del primer punto del orden del día, que se relaciona con los informes de Presidente y Gerente respectivamente. El Señor Presidente presenta su informe, relacionado con el manejo administrativo y económico de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que al no tener observaciones se da por aprobado.

Seguidamente la Gerencia da lectura a su informe perteneciente al mismo período, en el que se manifiesta que las utilidades de este año han sido inferiores en relación al año inmediato anterior, que aunque la diferencia no es altamente significativa sin embargo no es nada grato que por primera vez en la historia de la empresa tengamos utilidades inferiores en relación al año anterior, explica que esto se debe como les consta a todos los presentes que el gobierno grabó desde hace un par de años el impuesto a la salida de capitales y se realizó una justa revisión de salarios y adicionalmente en un momento determinado cuando se presentó escasez de leche en el mercado nacional porque el producto salía a Colombia nos vimos obligados a subir \$0,02 centavos en cada litro de leche lo cual significaba un castigo diario de \$5.000,00 diarios y de otro lado como les consta también a todos no se ha revisado el precio de venta al público. Confiamos en que este año sea un tanto mejor.

Se pone a consideración de los socios el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siguiendo el orden del día el segundo punto es el informe del Auditor y Comisario se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado sin observaciones.

Sobre el tercer punto del orden del día y que hace referencia al conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico

2012, como dichos balances han sido entregados a cada uno de los socios a más de dar lectura de su contenido, el Ing. Bernardo Alvarado pide la palabra para solicitar una aclaración en cuanto a los plazos que se les concede a los diferentes clientes y distribuidores de la empresa y luego de haber aclarado su inquietud por parte del Sr. Contador y funcionario de la empresa Sr. Gustavo Loyola es aprobado por unanimidad.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, en calidad de socio el Sr. Alejandrino Moncayo Alvarado pide a todos los concurrentes mantener la decisión de los años anteriores en el sentido de retirar todas las utilidades toda vez que, los motivos que se dieron para esta decisión y que no hace falta repetirlos se mantiene hasta la actualidad. En consideración a esta sugerencia es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes.

Con respecto al quinto punto del orden del día y que se refiere al nombramiento del Presidente, el Dr. Julio Molina Vàsquez pide la palabra y sugiere que el Presidente en vez de que sea nombrado únicamente por los vocales del Directorio se lo designe en esta sesión de Junta General y pone a consideración el nombre del Sr. Luis David Moncayo Salavarrìa el mismo que es nombrado por unanimidad. A continuación se procede al nombramiento de vocales principales y suplentes del Directorio, los mismos que mediante un consenso fueron nombrados por unanimidad principales y suplentes en el orden que indicamos a continuación las siguientes personas: Primer Vocal Principal Sr. Luis David Moncayo, Segundo Vocal Principal Dr. Julio Cèsar Molina Vàsquez, Tercer Vocal Principal Sr. Josè Fassler Matler, Cuarto Vocal Principal Sr. Carlos Gonzàlez Merino y Quinto vocal Principal Ing. Sr. Patricio Alvarez Gonzalez. Primer Vocal Suplente Ing. Bernardo Alvarado Moncayo, Segundo Vocal Suplente Sra. Gladys Cárdenas, Tercer Vocal Suplente Ing. Carlos Fernàndez de Còrdova, Cuatro Vocal Suplente Dra. Karolina Santacruz y Quinto Vocal Suplente Ing. Fabian Alvarado Moncayo.

Asì mismo se procede por unanimidad a ratificar el nombramiento de Gerente General, Gerente Sucursal y Subgerente de la empresa en el siguiente orden: Sr. Don Alejandrino Moncayo Alvarado, Sr. Rigoberto Moncayo Molina y Sr. Carlos Gonzàlez Merino, respetivamente, seguidamente el Dr. Alex Castro Cárdenas pide la palabra y solicita un voto de aplauso a los Directivos mencionados en reconocimiento a su desempeño dentro de la dirección de la empresa.

Siguiendo con el orden del día se resuelve ratificar los nombramientos del Ing. Com. Wilson Andrade e Ing. Diania Limaico Sarmiento en calidad de

Comisario y Auditora Externa respectivamente de la empresa, la misma que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Al referirnos al séptimo punto en lo que hace mención a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico del 2011, una vez explicado el motivo de esta diferencia pendiente con respecto al Balance del año 2011 se resuelve por unanimidad aprobar y . en vista de que se resolvió repartir las utilidades totales del año en referencia, obviamente tiene que también repartirse este saldo que estuvo pendiente.

Sobre el último punto del orden del día para el otorgamiento de facultad al Gerente General y Gerente para la aprobación de transacciones, actos y contratos que se ameriten para el normal desempeño de la Empresa, luego de la intervención del Señor Presidente en la que sugiere se de las facultades a las que hace referencia este punto de orden y luego de las deliberaciones del caso se toma como resolución que, quede el Gerente General y el Gerente Sres. Alejandrino Moncayo Alvarado y Sr. Rigoberto Moncayo Molina, debidamente autorizados para legalizar toda clase de actos y contratos que sean menester para el buen funcionamiento de la empresa.

Luego de agotar todos los puntos del orden del día, toma la palabra el Sr. Luis David Moncayo para agradecer la asistencia a todos los concurrentes y pide unos minutos de receso para proceder a la redacción del acta respectiva.

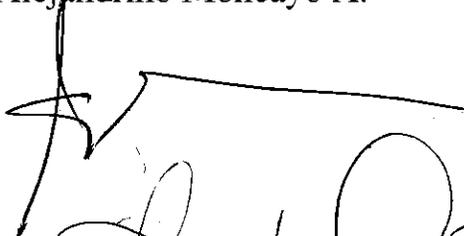
Una vez reinstalada la sesión siendo la 12:45 del día se da lectura al acta que antecede la misma que no tiene ninguna observación y es aprobada por unanimidad y suscriben todos los concurrentes en junta del Sr. Presidente y del Sr. Gerente-Secretario que certifica.



Sr. Alejandrino Moncayo A.



Sr. Luis David Moncayo S.



~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

Ofencia Geriú

Gladys Bóndemes

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~