

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 2014.

El 27 de marzo del 2014 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 Alejandro 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 Alejandro; Sra. Clemencia Merino de Moncayo, Dr. Julio César Molina Vasquez en representación de los herederos del Sr. Julio César Molina Coello, Sr. José 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. Fabian Alvarado Moncayo; Sr. Patricio Alvarez Gonzalez ; Ing. Carlos Fernández de Córdova, Sr. Carlos Gonzalez Merino, Sr. Luis David Moncayo Salavarría por su propio nombre y en representación de sus hermanas Magdalena y Carmita Moncayo Salavarría, Dr. Jhony Santacruz Martinez, Dra. Karolina Santacruz Vazquez , Dr. Jhon Castro Cárdenas en representación de los herederos del Sr. Ignacio Castro Ordoñez, Sr. Luis Jiménez y Sr. Patricio Muñoz González. El señor presidente declara instalada la sesión y actúa como secretario el Gerente Sr. Alejandro 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 11 de marzo del año 2014 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 2013.
4. Resolución de la Junta General, respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico.
5. Resolver el nombramiento de Comisario y Auditor Externo

6. 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 78.05% 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 2013, el mismo que al no tener observaciones se da por aprobado. Dentro del mismo informe el Señor Presidente hace mención a las múltiples condecoraciones entre las que sobresalen la presea Vicente Rocafuerte por parte de la Asamblea Nacional y de la presea Benigno Malo otorgada por la Ilustre Municipalidad de Cuenca, al Señor Gerente don Alejandro Moncayo Alvarado y destaca especialmente el trofeo alcanzado por la organización EKOS nominándolo a la empresa Lácteos San Antonio C. A. como la primera y única calificada en el Ecuador en la sección lácteos.

Seguidamente la Gerencia da lectura a su informe perteneciente al mismo período, en el que hace mención determinados rubros como inversiones, cuentas por cobrar (clientes), obligaciones pendientes por cancelar así como obligaciones canceladas. Inmediatamente da a conocer los resultados del ejercicio económico las mismas que ascienden a un valor de \$10.858.092,33 a los que se deberá descontar los porcentajes correspondientes a: participación de trabajadores, impuesto a la renta, así como a la reserva legal, quedando un monto de \$6.443.900,90 por concepto de utilidades que comparado con el año inmediato anterior, representa un incremento del 36,79%, monto que de acuerdo al orden del día será tratado sobre su destino.

Hace mención también el Señor Gerente sobre la planificación que se tiene prevista para el presente año la misma que asciende aproximadamente a un valor de \$2.000.000,00 y que servirá para la adquisición de una nueva nave así como de equipos de recepción, procesamiento y de una reingeniería en las actuales instalaciones.

Finalmente hacer notar el Señor Gerente que el crecimiento de la planta se ha dado sin efectuar nuevos aumentos de capital.

Luego de leído el informe, pide la palabra el Ing. Carlos Fernández de Córdova y solicita a la asamblea que se apruebe el informe con un voto de aplauso al Gerente General, el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas concurrentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siguiendo el orden el día el segundo punto es el informe del Auditor y Comisario, los mismos que luego de ser analizados se pone a consideración de los socios, los mismos que son aprobados sin observaciones.

Sobre el tercer punto del orden del día y que hace referencia al conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2013, como dichos balances han sido entregados a cada uno de los socios a más de dar lectura de su contenido, el Ing. Carlos Fernández de Córdova recomienda la aprobación de los mismos y los señores accionistas aprueban 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 se mantenga la decisión de repartir el 100% de las utilidades a disposición de los accionistas, monto que asciende a la suma de \$6.443.900,90 una vez puesto a consideración de los señores accionistas el Dr. Julio César Molina pide la palabra y mociona que se mantenga el reparto del total de las utilidades la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

Siguiendo con el orden del día respecto del nombramiento de Comisario y Auditor Externo, se resuelve ratificar el nombramiento del Ing. Com. Wilson Andrade como Comisario, en tanto que para Auditor Externo, el Sr. Carlos González sugiere el cambio de auditor externo, en consideración de que siempre es saludable el cambio cada cierto período de tiempo, y luego de varias intervenciones y opiniones de varios de los socios concurrentes se aprueba por unanimidad que sea la administración de la empresa para que resuelva el nombramiento del auditor.

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 Luis David Moncayo sugiere a los

concurrentes, que se debe mantener la modalidad de otorgarles un respaldo total e irrestricto al Gerente General Sr. Don Alejandro Moncayo y al Gerente de la Sucursal Cuenca Sr. Rigoberto Moncayo con el fin de que puedan intervenir y legalizar todo acto, contrato sea este privado o con el estado por los valores que sean necesarios, legalizar escrituras, hipotecas y demás transacciones que se ameriten para el desenvolvimiento 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.

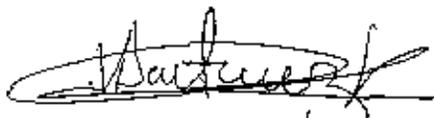
Una vez reinstalada la sesión siendo la 12:30 del día se da lectura al acta que antecede la misma que no tiene ninguna observación y es aprobada por unanimidad y suscriben todos los concurrentes en junta del Sr. Presidente y del Sr. Gerente-Secretario que certifica.



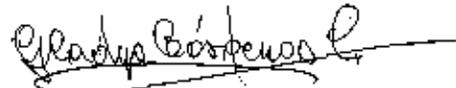
Sr. Alejandro Moncayo A.



Sr. Luis David Moncayo S.

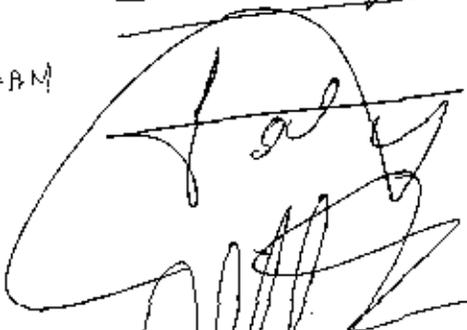


Clemencia Merino



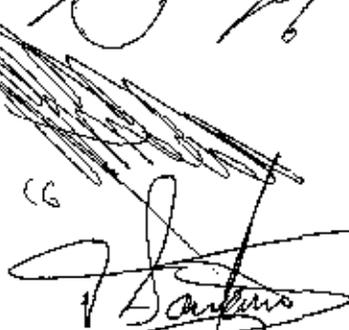
P. Morán

PBM



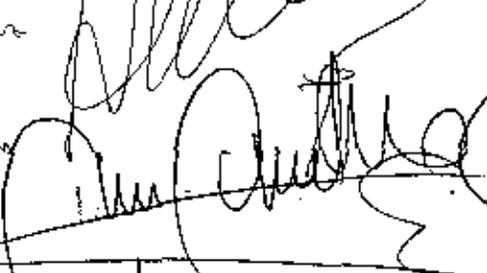
P. Basso

CG



J. Santacruz

ShinGash



J.N. C.F. Cordero

