

**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 25 de MARZO DEL 2015.**

El 25 de marzo del 2015 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, Sr. Ramiro Santacruz Amoroso, Dra. Karolina Santacruz Vazquez , Dr. Alex Castro Cárdenas en representación de los herederos del Sr. Ignacio Castro Ordoñez, Sr. Luis Jiménez y Dr. Carlos Fernandez de Córdova; 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 5 de marzo del año 2015y que es el siguiente:

1. Informe del Presidente y Gerente General y resolución
2. Informe del Auditor y del Comisario y resolución
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, y Estado de flujos de efectivo correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.
4. Resolución de la Junta General de accionistas, respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico del año 2014.

5. Nombramiento del Presidente, Gerente General y Gerente de Sucursal y Miembros del Directorio.
6. Resolver el nombramiento de Comisario y Auditor Externo
7. Resolver sobre la elevación del valor nominal de las acciones de la compañía y consecuente reforma al estatuto en su artículo QUINTO.
8. Resolver sobre el otorgamiento de facultades a los señores 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 Bermeo, cuyo domicilio se encuentra ubicado en la calle General Torres 11-30 de la ciudad de Cuenca.

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 78.11 % 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 2014, seguidamente la Gerencia da lectura a su informe perteneciente al mismo período, en el que da a conocer los principales rubros que han sido extraídos de los balances correspondientes así como también recomienda la repartición del 100% de las utilidades a los socios, los mismos que se pone a consideración de los socios e inmediatamente se procede a la votación individual para su aprobación los mismos que son aprobados por los presentes.

Siguiendo el orden el día el segundo punto es el informe del Auditor y Comisario luego de dar lectura a los mismos se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado mediante votación individual.

Sobre el tercer punto del orden del día y que hace referencia al conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2014, como dichos balances han sido entregados a cada uno de los socios a más de dar lectura de su contenido, una vez leído los mismos de igual forma por votación son aprobados por unanimidad.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, en calidad de socio el Sr. Alejandro Moncayo Alvarado conforme a la recomendación realizada y

constante en el informe el Sr. Gerente General manifiesta que mantiene el criterio constante en el informe leído anteriormente pero que es la decisión que deben tomar los socios. El Dr. Julio Cesar Molina mociona en el sentido de que, esta de acuerdo con el criterio del Sr. Gerente y que por lo tanto eleva a moción de repartir todas las utilidades, se somete a votación la moción la misma que es aprobada individualmente por unanimidad.

Con respecto al quinto punto del orden del día y que se refiere al nombramiento del Presidente, Gerente General y Gerente Sucursal, el Dr. Carlos Fernandez de Córdova pide la palabra y sugiere que el Presidente, Gerente y Gerente de Sucursal sean reelegidos para este nuevo período, Sr. Luis David Moncayo Salavarría, Sr. Alejandrino Moncayo Alvarado, Sr. Rigoberto Moncayo Molina respectivamente, sometiéndose a votación la moción, la misma que es aprobada individualmente por todos socios presentes.

En lo referente al nombramiento de los Miembros del Directorio el Sr. Alejandrino Moncayo mociona en el sentido de que, sean reelectos todos los miembros principales y suplentes que vienen actuando en estas funciones, se pone a consideración esta moción la misma que es elevada a votación individual, y que luego de la misma es aprobado por los socios presentes, quedando conformado de la siguiente manera: 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 González 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 Fernández de Córdova, Cuatro Vocal Suplente Dra. Karolina Santacruz y Quinto Vocal Suplente Ing. Fabian Alvarado Moncayo.

Siguiendo con el orden del día se resuelve ratificar los nombramientos del Ing. Com. Wilson Andrade Bermeo y Sacoto y Asociados, en calidad de Comisario y Auditor Externo respectivamente de la empresa, la misma que el Dr. Carlos Fernandez de Cordova indica que si estos profesionales han cumplido bien con sus obligaciones y a satisfacción de los directivos de la empresa, mociona que se mantengan los mismos, procediéndose con la votación individual correspondiente, la misma que como resultado es acogida por unanimidad por todos los presentes.

En lo referente al séptimo punto del orden del día, el Dr. Carlos Fernandez de Cordova mociona cambiar el valor nominal de las acciones a \$1,00, se procede a la votación individual la misma que es aprobada unánimemente.

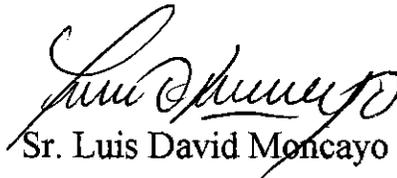
Sobre el último punto del orden del día para el otorgamiento de facultad al Gerente General y Gerente Sucursal para la aprobación de transacciones, actos y contratos que se ameriten para el normal desempeño de la Empresa, se somete a votación individual y por unanimidad es aceptada dicha facultad, por consiguiente queda el Gerente General y el Gerente Sucursal 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.

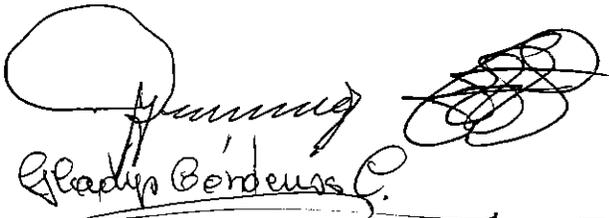
Una vez reinstalada la sesión siendo la 13:15 minutos del día se da lectura al acta que antecede la misma que no tiene ninguna observación y es aprobada por unanimidad y suscriben todos los concurrentes en junta del Sr. Presidente y del Sr. Gerente-Secretario que certifica.



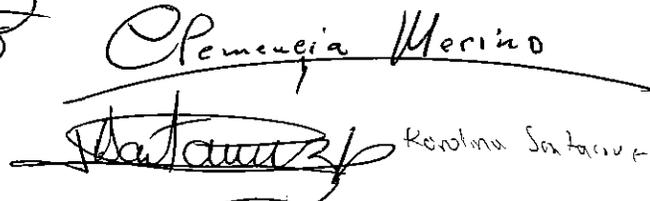
Sr. Alejandrino Moncayo A.



Sr. Luis David Moncayo S.

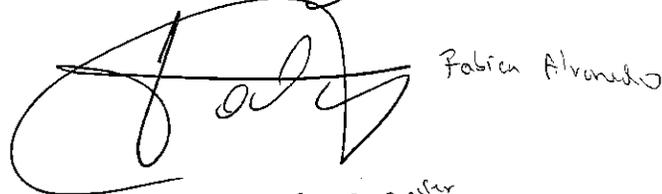
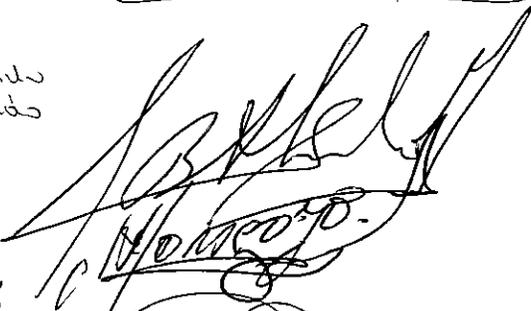


Gladys Berdeus C.



Remedios Merino  
Karolina Santacruz

Sr. Carlos Alvarado



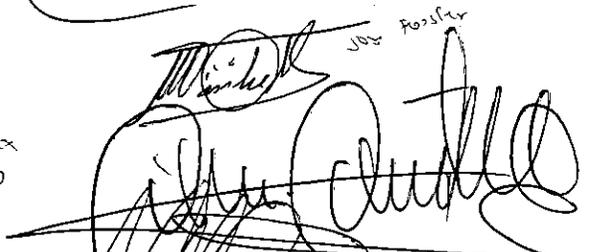
Fabian Alvarado

Miguel Moncayo

Rene Santacruz

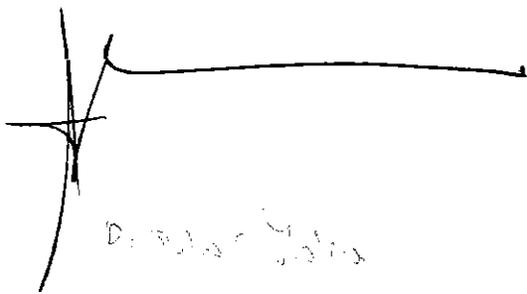


Dr. Alex Castro



José Foster

Patricio Alvarez

A stylized handwritten signature consisting of a vertical line on the left, a horizontal line extending to the right, and a diagonal line crossing the horizontal one.

D. [unclear] [unclear]

A large, cursive handwritten signature with a prominent loop at the top and a long, sweeping tail.

[unclear] [unclear] [unclear]