

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 30 de MARZO DEL 2016.

El 30 de marzo del 2016 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;; 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, Dra. Karolina Santacruz Vazquez, Sr. Luis Jiménez, Ing. Carlos Fernandez de Córdova y Sr. Eduardo Moncayo Pinos e. 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 4 de marzo del año 2016 y que es el siguiente:

1. Informe del Presidente y Gerente General y resolución
2. Informe del Auditor y 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Resolución de la Junta General, respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico del año 2015
5. Resolver el nombramiento de Comisario y Auditor Externo
6. Resolver sobre el otorgamiento de facultades a los señores: Gerente General y Gerente de 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, 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 60.67% del paquete accionario, 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 2015, 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, en el informe manifiesta que las utilidades de este año han sido inferiores al año inmediato anterior como es de conocimiento de todos por la crisis mundial producto del desplome en el precio del petróleo, consecuencia de esta caída de precios el Gobierno tomó medidas como las salvaguardias, incremento en los costos de energía, combustibles entre otras, y muchas actividades se vieron afectadas dándose como resultado una caída también en el consumo de productos de primera necesidad, luego de la lectura de los mencionados informes, los mismos se ponen a consideración de los socios e inmediatamente se procede a la votación individual para su aprobación los mismos que son aprobados por unanimidad 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 resolución de Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2015, 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 se procedió con la votación de manera individual, y todos los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, en calidad de socio interviene el Sr. Alejandrino Moncayo Alvarado luego de una breve intervención sobre los resultados del ejercicio económico del 2015 pone a consideración de los concurrentes que se mocionen respecto a este punto del orden del día, el Dr. Molina pide la palabra y mociona a todos los concurrentes mantener la decisión de los años anteriores en el sentido de repartir las utilidades que quedan a disposición de los señores accionistas luego de la segregación correspondiente a la participación de los trabajadores, del Impuesto a la Renta, y de la Reserva Legal, la misma que asciende a la cantidad de \$ 6.049.027,52 para lo cual se pone a consideración de los presentes, se somete a votación individual; la misma que es aprobada por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día respecto a, resolver sobre el nombramiento de Comisario y Auditor Externo respectivamente de la empresa, interviene el Sr. Rigoberto Moncayo Molina quien mociona a los concurrentes de mantener al Comisario, en tanto que sugiere que se ponga a consideración de los presentes el nombramiento de la Ing. Diana Limaico Sarmiento como Auditora Externa de la compañía, procediéndose con la votación individual correspondiente, la misma que como resultado es acogida por unanimidad por todos los presentes.

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.

Adicionalmente y en concordancia con lo establecido en el párrafo precedente se solicita por parte de la Gerencia la autorización para la constitución de las siguientes garantías a favor de la CFN en respaldo de la operación de crédito otorgada en el año 2015 por \$ 5'500.000,00.

BIENES INMUBLES

- Inmueble signado como lote 415, con una extensión de 1.708,00 m², ubicado en el Parque Industrial Cuenca, sector Machángara, Parroquia el Vecino, cantón Cuenca, Provincia del Azuay.

BIENES MUEBLES

- Sistema Soleris marca NEOGEN
- 3M Molecular Detection Instrument, accesorios, modelo MDS100
- Air Cooled Chiller Package 120TN
- 2 Generadores Cabinados
- Envasadora aséptica de productos líquidos en bolsas de polietileno tipo THP7300 AS
- 2 Carretillas apiladoras eléctricas
- Línea automática de llenado, moldeado, prensado, desmoldeo y sistema de lavado para la fabricación de queso fresco
- Máquina de envasado
- Amasador discontinua de mozzarella
- Equipos para planta de quesos (4 Tanques de salmuera, 2 tanques de cuajado)
- 1 Camioneta chrevrolet doble cabina
- Tanque Isotérmico para transporte de Leche
- MilkoScan FT1, Abnormal Sample Screening Modu y otros
- Caldera de Vapor UL-S 6.2 ton
- Silo Isotérmico 60000 lt.
- Tetra Alsafe 50K - Tetra Alcip 1
- Tanque pulmón, 2m³
- PLC Siemens y módulos de extensión para cubrir requerimientos del sistema y equipos
- Detector de metales Eriez
- Elevador Eléctrico de carga tipo canastilla
- 2 Camión Hino
- Montacargas

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.

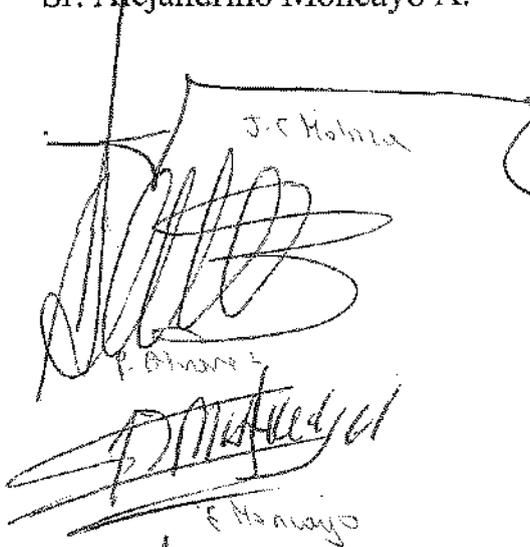
Una vez reinstalada la sesión siendo las 12: 35 horas del día se da lectura al acta que antecede la misma que es sometida a votación individual para su aprobación. Luego de la misma la presente acta es aprobada por unanimidad y suscriben todos los concurrentes en junta del Sr. Presidente y del Sr. Gerente-Secretario que certifica.



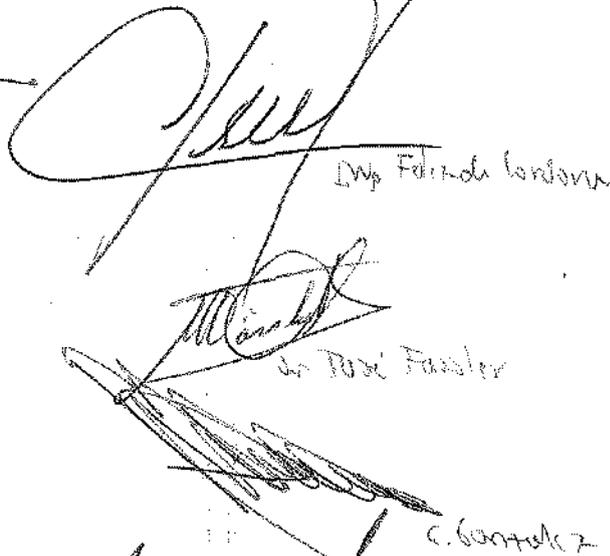
Sr. Alejandrino Moncayo A.



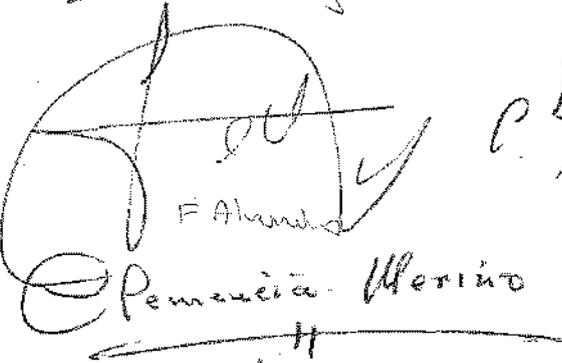
Sr. Luis David Moncayo S.



J. F. Molina



Dña. Felinda Lombardi

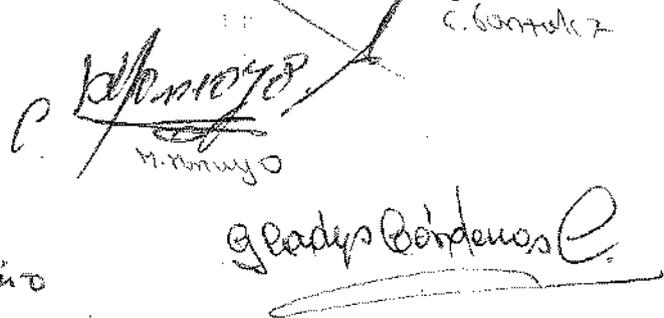


F. Alvarado

P. Alvarez

F. Moncayo

Pemerencia Merino

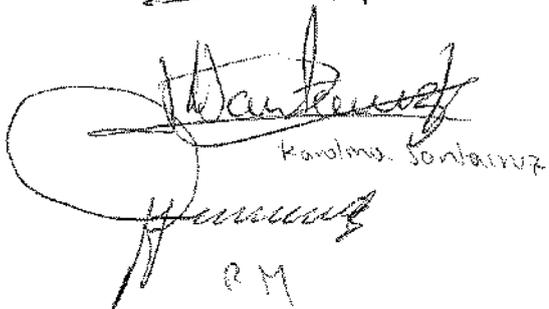


Sr. José Fuster

C. Gonzalez

M. Moncayo

Gladys Bordenos



Karolma Sotomayor

RM



L. Jimenez