

LACTEOS MONTUFAR PIC

MONTUSANLAC S.A



JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LÁCTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S.A.

Miércoles 04 de Mayo de 2016

En el Cantón Montufar, Parroquia La Paz, Sector Tesalia km 55 panamericana Norte siendo 15:00 del día miércoles 04 de Mayo de 2016, en el domicilio social de la sociedad, se celebra la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo con la convocatoria de fecha 23 de Abril de 2016, de acuerdo al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura y Aprobación de actas
4. Informes
 - a) De presidente
 - b) De gerente
 - c) Del comisario
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros año 2015
6. Resoluciones
7. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el primer punto.- Instalación de la sesión

Se da apertura de la junta a cargo de la Srta. Gerente quien da la bienvenida a los señores accionistas.

En el segundo punto.- Constatación del Quorum

Se procede a la constatación del quórum y contando con la presencia de todos los accionistas.

En el tercer punto.- Lectura y Aprobación de actas

Se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

En el cuarto punto.- Informes

- a) De Presidencia:

La Sra. Presidenta, antes de iniciar con su informe extiende un cordial saludo a los accionistas y gerente indicando que las metas propuestas vayan en beneficio

LACTEOS MONTUFAR PIC

MONTUSANLAC S.A



de la compañía, y en su informe indica que durante este año se ha realizado la construcción tanto del edificio como de la planta de acuerdo a la planificación establecida y en la actualidad ya se entra al proceso de producción, aspirando que en los próximos meses trabajemos con ahínco para el adelanto y progreso de nuestra compañía; este es el resumen del informe presentado por presidencia.

b) De Gerencia:

De parte de gerencia reciban un cordial saludo y a la vez desearles éxitos en este emprendimiento, como es de conocimiento de ustedes señores accionistas fui nombrada gerente general de la compañía en el mes de enero del 2015 y desde ese instante me propuse trabajar en beneficio de la misma, manejando los dineros de acuerdo a la planificación establecida y es así que se realizó la constitución jurídica mediante escritura pública y registrada en la Superintendencia de Compañías, posteriormente se hizo el incremento de capital mediante escritura pública y registro de este aumento en la Superintendencia de Compañías.

También es importante indicarles que desde el mes de enero hasta el mes de noviembre se realizó la construcción del edificio, la construcción y equipamiento de la planta, la adecuación y adoquinamiento del patio con maestros calificados de la construcción y bajo la supervisión de un profesional, por lo que es de conocimiento de ustedes señores accionistas que se terminaron todos los trabajos planificados y a partir del mes de diciembre la compañía empieza a producir lo establecido en el objetivo de su constitución es decir la elaboración de quesos.

De igual manera y con el visto bueno de ustedes señores accionistas, se gestionó un crédito ante la Corporación Financiera Nacional (CFN) el mismo que se invirtió en la construcción, préstamo concedido a un plazo de seis años con un año y medio de gracia.

Con la maquinaria y equipo de propiedad de los accionistas que fue entregada a la compañía, no fue suficiente para iniciar en la producción, por lo que en forma espontánea el Sr. accionista Luis Isizan indica que puede realizar un crédito el mismo que fue utilizado en las instalaciones eléctricas, sanitarias y cuartos fríos.

Con relación a la administración, gerencia en este año ha realizado los pagos necesarios de acuerdo al avance de obra en el tiempo de la construcción como también se realizó los pagos para la constitución de la compañía al Sr. Abogado, Al Notario, al Registrador de la propiedad y demás pagos legales.

Para concluir con su informe gerencia deja constancia de su agradecimiento por la colaboración decidida tanto de presidencia como demás accionistas.

c) Del Comisario:

LACTEOS MONTUFAR PIC

MONTUSANLAC S.A



El Sr. Comisario antes de iniciar con su informe, presenta el saludo cordial a presidencia, gerencia y accionistas, indicando que se le ha facilitado toda la documentación para realizar su trabajo como lo establecido en la ley de compañías, nuestro estatuto y reglamento interno, labor que fue realizada dando como resultado que los estados financieros correspondientes al año 2015 se encuentran elaborados de acuerdo a las normas de contabilidad exigidos por los entes rectores indicando que los mismos se los aprueba.

En cuanto a los gastos realizados están dentro de la planificación establecida por nuestra compañía debiendo indicar que no entro en producción todo el año sino más bien estuvo en una etapa de construcción por lo que se justifica la perdida establecida en el presente año.

En el quinto punto.- Conocimiento y aprobación de estados financieros año 2015.

El Sr. Contador en su intervención da lectura a los estados financieros correspondientes al año 2015, iniciando con el balance de pérdidas y ganancias en el cual se indica en forma detallada tanto los ingresos como los egresos y su resultado; de igual manera da lectura al balance general indicando rubro por rubro tanto de activo como pasivo.

Al concluir con su lectura de los estados financieros, manifiesta si están de acuerdo o existe alguna duda para aclarar cualquier situación, dando por terminado este punto.

En el sexto punto.- Resoluciones

Como resolución tomada, es que se aprueba los estados financieros correspondientes al año 2015.

En el séptimo punto.- Clausura

Siendo las 18:30 la Srta. Gerente agradece la presencia de los accionistas y clausura la sesión al haberse agotado todos los puntos que constan en la convocatoria.

Alexandra Gabriela Lugo Puentestar
C.C.040167156-5
GERENTE