



LACTEOS MONTUFAR PIC - MONTUSANLAC S. A.

Lo Mejor en Queso Amasado

TELÉFONO : 063010178 CELULAR : 0985 900 990 - 0989 713 293

DIRECCION : Panamericana Norte Km 55 – Sector Tesalia - La Paz

Montúfar - Carchi - Ecuador

=====

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

Miércoles 19 de Febrero del 2017

En el Cantón Montufar, Parroquia La Paz, sector Tesalia km 55 de la panamericana norte, siendo las 15H00 del día 19 de febrero del 2017, en el domicilio social de la empresa, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la convocatoria de fecha 5 de febrero del 2017, de acuerdo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informes
 - a) De Presidente
 - b) De Gerente
 - c) De Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016
5. Resoluciones
6. Clausura

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Numeral Uno.- Instalación de la sesión

Se da apertura a la Junta a cargo del Sr. Luis Izán, Presidente de la Compañía, quien da la bienvenida a los señores accionistas

Numeral Dos.- Constatación de Quórum

Se procede a la constatación de quórum y contando con la presencia de todos los accionista

Numeral Tres.- Informes

- a) De Presidente

Presidencia, antes de iniciar con su informes, manifiesta un cordial saludo a los accionistas y señor gerente, indicando que las metas propuestas vayan siempre en beneficio de la compañía, y en su informe indica que en el presente año se ha iniciado la producción de queso amasado en sus diferentes medidas, además de la producción de cuajadas o queso tierno, crema de leche y a finales del año con la producción de yogurt, por lo que se ha buscado mercado en nuestro cantón, provincias de Imbabura y Pichincha, con resultados positivos, aspirando que ha futuro se trabaje con ahínco para adelanto y progreso de nuestra empresa; 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 sus labores diarias, como es de conocimiento general de ustedes señores accionistas, la Ing. Gabriela Lugo, ex gerente de

nuestra compañía, quien presentó la renuncia al cargo que venía desempeñando a mediados del mes de mayo, razón por la cual asumi la gerencia, desde ese momento me propuse trabajar en beneficio de la misma, manejando los dineros de acuerdo a la planificación establecida.

También es importante indicarles a ustedes señores accionistas, que desde el mes de enero del presente año nuestra planta comenzó a funcionar en la elaboración de quesos, especialmente el queso amasado en diferente tamaño y peso de acuerdo a lo planificado y nuestra visión de abrir mercado tanto en nuestra provincia como también en la ciudad de Ibarra y Quito, lo que ha permitido incrementar las ventas de acuerdo a nuestro cronograma, a partir del mes de octubre la planta comenzó con la elaboración de yogurt y queso mozzarella, ampliando de esta manera la elaboración de más productos que beneficiará a nuestra planta.

Con relación a la administración, gerencia en este año ha realizado los pagos necesarios como son sueldos a empleados, servicios básicos, materiales a proveedores, mantenimiento de la planta, honorarios profesionales y demás gastos legales que ha demandado la administración; de igual manera los dineros producto de las venta se ha depositado en la cuenta corriente del banco Pichincha, sucursal San Gabriel.

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

c) Del Comisario

La Sra. Comisaria, antes de iniciar con su informe de actividades, presenta un saludo cordial al Sr. Luis Izizán, Presidente; al Sr. Marco Puentestar, Gerente, al Sr. Julio Guerrero, Contador y a todos los accionistas de la compañía, a continuación manifiesta que se le ha facilitado toda la documentación para realizar el trabajo a ella encomendada como lo establece en la Ley de Compañías, el estatuto vigente y reglamento interno, labor que fue realizada dando como resultado los estados financieros correspondiente al año 2016, los mismos que se encuentran elaborados de acuerdo a las normas de contabilidad exigidos por los entes rectores, los mismos que se aprueba.

Para concluir con su informe, la señora comisaria, manifiesta que los gastos realizados durante el año 2016 se encuentran dentro de la planificación establecida de igual manera los ingresos producto de las ventas, dineros que fueron depositados en la cuenta corriente del banco Pichincha, sucursal San Gabriel.

Numeral cuatro.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

El señor contador en su intervención, inicia con un saludo a la directiva y accionistas de la compañía Lácteos Montufar Pic - Montusaniac S.A., luego da lectura al balance de Pérdidas y Ganancias, en el cual indica en forma detallada tanto los ingresos como los egresos y su resultado; de igual manera de lectura al Balance General, indicando rubro por rubro tanto del activo como del pasivo y patrimonio; y, por último da lectura a las Notas Aclaratorias.

Al concluir con la lectura de los estados financieros del año 2016, manifiesta si están de acuerdo o existe alguna duda para despejar cualquier inquietud, al expresar los accionistas que todo está claro, agradece la atención prestado y da por terminado este punto.



LACTEOS MONTUFAR PIC - MONTUSANLAC S. A.

Lo Mejor en Queso Amasado

TELÉFONO : 063010178

CELULAR : 0985 900 990 - 0989 713 293

DIRECCION : Panamericana Norte Km 55 - Sector Tesalia - La Paz

Montufar - Carchi - Ecuador

Numeral cinco.- Resoluciones

Como Resolución tomada por la Junta General de Accionistas, es que se apruebe los estados financieros correspondiente al año 2016.

Numeral seis.- Clausura

Siendo las 19H00, el señor Luis Isizán, presidente de la compañía, agradece la presencia de los accionistas y clausura la sesión al haber agotado todos los puntos que constan en la convocatoria.



Sr. Luis Fabián Isizán Tana
PRESIDENTE COMPAÑIA