

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S.A.**

En la ciudad de Montufar, en el domicilio ubicado en la Provincia de Carchi, Cantón Montufar, Ciudad La Paz, en la Panamericana Norte s/n, siendo las 17h10 del día miércoles 29 de marzo del 2018, se celebra la Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.
5. Clausura

El señor Gerente de la empresa da la bienvenida y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones, y se continúa con el orden del día. **1. Constatación del quórum.** Se procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. **2. Conocimiento y aprobación del señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.** El señor Gerente toma la palabra y mediante su exposición da a conocer su informe el mismo que es puesto a consideración de los socios siendo aprobado por los presentes. **3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.** El señor Gerente da a conocer los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por los presentes. **4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.** Al conocer los resultados de la compañía, se decide que se acumulen para decidir sobre ellos en futuros periodos. **5. Clausura.** Sin tener más puntos que tratar y siendo las 18h00 se toma un receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 18h30 se procede a la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para constancia firman los presentes, el señor Gerente agradece la presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 19h45.



Sr. Luis Fabián Isizan Tana
GERENTE



Sr. Luis Fernando Isizan Cuaces
PRESIDENTE



Luis Fabián Isizan Tana
SOCIO



Luis Fernando Isizan Cuaces
SOCIO