

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

En la ciudad de San Gabriel, en su domicilio ubicado en la Panamericana Norte s/n, del cantón Montufar, provincia del Carchi, siendo las 10h15 del día-miércoles 26 de febrero del 2020, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S.A., para celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2019; 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 fiscal 2019.
5. Clausura

El señor presidente 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 General en calidad de Representante Legal de la compañía.** El señor Gerente General toma la palabra y mediante su exposición da a conocer su informe el mismo que es puesto a consideración siendo aprobado por todos los presentes. **3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019.** El señor Gerente General da a conocer los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019; así también, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019) en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período fiscal 2019, los mismos que son aprobados por todos los presentes. **4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.** Al conocer los resultados de la compañía, se decide que se acumulen para decir sobre ellos en futuros períodos. **5. Clausura.** Sin tener más puntos que tratar y siendo las 12h00 se toma un receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 12h30 se procede a la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para constancia firman los presentes, el señor Presidente agradece la presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 12h55.



Isidan Cuacoe Luis Fernando
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Isidan Tapa Luis Fabian
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA