

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"INDUSTRIA LACTEA LA CHIMBA INDULACHI S.A."**

En la ciudad de Cayambe, el día 20 de Marzo del año 2017, a las 09:00 horas se reúnen en la sala de sesiones de la compañía, ubicadas en la dirección La Chimba Vía San Marcos s/n Vía Puliza, los accionistas de la "INDUSTRIA LACTEA LA CHIMBA INDULACHI S.A." que representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Ushiña Alba Juan Manuel, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Neppas Nepas Segundo Jaime.

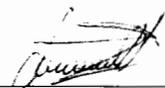
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Ushiña Alba Juan Manuel
Presidente de la Junta



Sr. Neppas Nepas Segundo Jaime
Secretario de la Junta