

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE LÁCTEOS GIMALUAL S.A. REUNIDA EL 8 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril de 2019, siendo las 09h00, en la oficina ubicada en la avenida nueve de octubre # 100 y Malecón, Edificio La Previsora, piso 24, oficina 2401, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORACIÓN DE LÁCTEOS GIMALUAL S.A.** a saber: a) el señor Fabricio Dávila Lazo, propietario de 600 acciones; y, b) la señora Andrea Acaiturri Marante, propietaria de 200 acciones.

Actúa como presidente ad-hoc de la sesión el abogado Fabricio Dávila Lazo y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor, Giancarlo Bacigalupo Segovia, quien elaboró la lista de asistentes con base en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

El Presidente declara que por tratarse de una Junta General Universal no es necesario grabar la sesión.

El Presidente dispone que el Secretario constate si existe el quórum para que se pueda instalar la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estableciéndose la concurrencia del 100% del capital social pagado. Razón por la cual el Secretario manifiesta que sí existe el quorum necesario para la instalación de esta Junta, y que se puede constituir en Junta Universal conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

De inmediato, el Presidente firma junto con el Secretario la lista de asistentes antes mencionada y declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del pasado año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del 2018;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros y más cuentas que la Administración debe presentar a la Junta General por el ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver respecto de los resultados económicos del mismo ejercicio económico y sobre destino de las utilidades, en su caso;

A continuación, el Presidente pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación de los temas propuestos a ser tratados. Solicita la palabra el señor Fabricio Dávila Lazo y, concedida que le fue, mociona que los temas propuestos sean aprobados. De inmediato apoya esa moción el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia como apoderado especial la señora Andrea Acaiturri Marante. Puesta a consideración de la Junta esa moción, la misma es aprobada por unanimidad.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día, hecho lo cual el Comisario de la Compañía da lectura a su informe por el pasado ejercicio económico 2018.

Seguidamente pide la palabra el señor Fabricio Dávila Lazo, y, concedida que le fue, mociona que se apruebe el informe del Comisario por el pasado ejercicio económico año 2018, y de inmediato apoya esa moción el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de Andrea Acaiturri Marante. El Presidente pide que se someta a votación la moción presentada, obteniéndose los siguientes resultados: el señor Fabricio Dávila Lazo, a favor de la moción; y, el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de la señora Andrea Acaiturri Marante, a favor de la moción. Una vez computada la votación, se establece que se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, que representan el 100% del capital pagado concurrente a la sesión, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad la Junta aprueba el primer punto del orden del día.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día, poniéndolo a consideración de la Junta de Accionistas.

Seguidamente pide la palabra el señor Fabricio Dávila Lazo, y, concedida que le fue, mociona que se apruebe el informe de la Administración por el pasado ejercicio económico año 2018, y de inmediato apoya esa moción el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de Andrea Acaiturri Marante. El Presidente pide que se someta a votación la moción presentada, obteniéndose los siguientes resultados: el señor Fabricio Dávila Lazo, a favor de la moción; y, el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de la señora Andrea Acaiturri Marante, a favor de la moción. Una vez computada la votación, se establece que se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, que representan el 100% del capital pagado concurrente a la sesión, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad la Junta aprueba el segundo punto del orden del día.

Por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. Seguidamente pide la palabra el señor Fabricio Dávila Lazo, y, concedida que le fue, mociona que se aprueben los Estados Financieros y más cuentas y de inmediato apoya esa moción el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de Andrea Acaiturri Marante. El Presidente pide que se someta a votación la moción presentada, obteniéndose los siguientes resultados: el señor Fabricio Dávila Lazo, a favor de la moción; y, el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de la señora Andrea Acaiturri Marante, a favor de la moción. Una vez computada la votación, se establece que se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, que representan el 100% del capital pagado concurrente a la sesión, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad la Junta aprueba el tercer punto del orden del día.

Por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día. Seguidamente pide la palabra el señor Fabricio Dávila Lazo, y, concedida que le fue, mociona que se apruebe la propuesta del destino de las utilidades por el pasado ejercicio económico año 2018, y de inmediato apoya esa moción el señor Giancarlo Bacigalupo Segovia, como Apoderado Especial de Andrea Acaiturri Marante. El Presidente pide que se someta a votación la moción presentada, obteniéndose los siguientes resultados: el señor Fabricio Dávila Lazo,

a favor de la moción; y, el señor Giancarlo Bacigalupo Segovía, como Apoderado Especial de la señora Andrea Acaiturri Marante, a favor de la moción. Una vez computada la votación, se establece que se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, que representan el 100% del capital pagado concurrente a la sesión, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad la Junta aprueba el cuarto punto del orden del día.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente da por terminada la sesión a las once horas, dejando expresa constancia que el acta deberá ser firmada por todos los asistentes de conformidad con lo exigido por la ley; y que en el expediente de esta Junta se archivarán todos los documentos del caso.

.....

Para constancia de todo lo actuado, firman el presente documento los suscritos Presidente Ad - Hoc, Secretario Ad Hoc, Gerente General y accionistas concurrentes, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve.



Fabricio Dávila Lazo
Presidente Ad - Hoc / Accionista



Giancarlo Bacigalupo Segovia
Secretario Ad - Hoc

p. Andrea Acaiturri Marante
Accionista



Giancarlo Bacigalupo Segovia

Carolina del Carmen Mateo Mite
Gerente General