



CONVOCATORIA

Se cita a los señores socios de **LÁCTEOS MÉNDEZ LACMENDEZ CIA. LTDA.** con domicilio en el cantón Biblián, provincia del Cañar, a **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, de conformidad con lo que ordena el artículo 236 de la Ley de Compañías en vigencia, misma que tendrá lugar el día Viernes 31 de enero del 2020 a las 18h00, en la oficina de la entidad ubicada en la ciudadela González calle 8 de septiembre, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019.**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Atentamente,

Sra. Nancy Carmita León Rojas
GERENTE DE LÁCTEOS MÉNDEZ LACMENDEZ CIA LTDA.

Biblián, miércoles 22 de enero del 2020

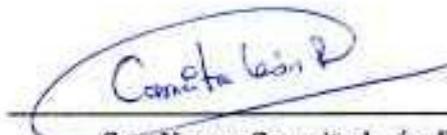


LISTA DE SOCIOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LÁCTEOS MÉNDEZ LACMENDEZ CIA. LTDA. DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2020, de conformidad al artículo 8 y 9 del Reglamento de Juntas Generales, resolución No. SCV-DNCDN-14-014, del 13 de octubre del 2014.

No.	Apellidos y Nombres	No. Participaciones	Firmas
1	AREVALO CASTRO JHENY CECILIA	396	
2	MÉNDEZ SIAVICHAY MANUEL ALCIBIADES	4	

YO, NANCY CARMITA LEÓN ROJAS, GERENTE DE LÁCTEOS MÉNDEZ LACMENDEZ CIA. LTDA., certifico que la presente lista de asistentes se elaboró según ordena el reglamento de juntas generales, Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, del 13 de octubre del 2014, tomando como base el libro de socios y los certificados de aportación no negociables y las firmas corresponden a los mismos, documentos que se inserta al expediente.

Atentamente;



Sra. Nancy Carmita León Rojas
GERENTE DE LÁCTEOS MÉNDEZ LACMENDEZ CIA LTDA.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LÁCTEOS MÉNDEZ
LACMENDEZ CIA. LTDA.**

En el cantón Biblián, provincia del Cañar, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinte, en el domicilio de **LÁCTEOS MÉNDEZ LACMENDEZ CIA. LTDA.**, ubicado en Ciudadela González de la ciudad Biblián, siendo las dieciocho horas, se reúnen los siguientes socios: **AREVALO CASTRO JHENY CECILIA** propietaria de trescientos noventa y seis participaciones; y, **MÉNDEZ SIAVICHAY MANUEL ALCIBIADES**, propietario de cuatro participaciones. Como los socios concurrentes representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.** Preside la Junta su titular, la señora Jheny Cecilia Arévalo Castro, actúa como secretaria la Gerente señora Nancy Carmita León Rojas. La presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están ya debidamente informados con anterioridad. Seguidamente se desarrolla el mismo; **PUNTO UNO. - CONSTATAción DEL QUORUM:** Luego de haber constatado la presencia del cien por ciento del capital social de la entidad, el quórum reglamentario queda constituido; **PUNTO DOS. - INFORME DEL GERENTE 2019;** La señora Nancy Carmita León Rojas recuerda a los socios que en días anteriores se entregó una copia de su informe como Gerente, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad, anexándose al expediente como un habilitante; **PUNTO TRES. - CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;** La Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal la empresa fue utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes, autorizando además que dicho informe sea comunicado al órgano regulador y se agregue como habilitante al expediente de la presente junta. **PUNTO CUATRO. - DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;** Luego de conocer la situación financiera de la empresa, los socios establecen que las utilidades obtenidas en el año 2019 pasarán a formar parte de las utilidades retenidas de la empresa. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta,

LÁCTEOS MÉNDEZ
LACMENDEZ CIA. LTDA.
RUC: 0391029156001



transcurrido el tiempo se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 19h30horas, la presidencia da por terminada la Junta de socios, firmando para constancia la presidenta y la Gerente que certifica.-

Sra. Jheny Cecilia Arévalo Castro
PRESIDENTA

Sra. Nancy Carmita León Rojas
GERENTE - SECRETARIA