**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"PECUARIA AGROINDUSTRIAL LA VIA LACTEA S.A."**

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 21 de Marzo de 2013, a las 19:15 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Germán Alemán E12-28 y Juan Ramírez.

II.- ACCIONISTAS:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NO. ACCIONES	CAPITAL USD\$
1706562772	Tapernoux León Andrés Federico	4.750,00	4.750,00
1705514824	Tapernoux León Christian Matthias	250,00	250,00
1706563861	Torres León Daniel Esteban	3.050,00	3.050,00
1704222320	Torres León María Isabel	1.700,00	1.700,00
1704222551	Torres León Wladimir Arturo	250,00	250,00
	TOTALES:	10.000,00	10.000,00

Los accionistas Tapernoux León Andrés Federico y Tapernoux León Christian Matthias, están representados por el señor Matthias Tapernoux Amacher, mediante Poderes Generales, cuya copia reposa en los archivos de Juntas Generales de la Compañía.

III.- Declaración e Instalación:

Los accionistas presentes, representan el 100% del capital pagado; el Presidente instala la sesión de **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas**.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, el Ing. Tristan Vladimir Torres Tejada, y como Secretario el señor Matthias Tapernoux Amacher, Gerente General.

V.- Orden del Día:

- 1) Lectura y aprobación, de ser el caso del Informe del Gerente General de fecha Marzo 20, 2013,
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, y
- 3) Lectura y Aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2012.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El señor Gerente General, señala que entregó a los señores accionistas los documentos financieros antes referidos, los cuales evidencian que la compañía tuvo pérdidas. Menciona que la empresa atraviesa una situación preocupante por la falta de producción y productividad. La plantación de palmito lamentablemente ha sido necesario abandonarla por las razones antes indicadas. Los precios de venta no cubren costos.

Para cumplir con las obligaciones inmediatas, la empresa se vio en la necesidad de vender un lote de terreno con palmito en situación precaria.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral.

Después del análisis correspondiente, los accionistas acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de Gerencia General de fecha Marzo 20, 2013,

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2012; y,

TERCERO: Aprobar el informe de Comisario sobre los Estados financieros del ejercicio 2012.

VII.- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente concede un receso para elaborar el Acta de la Junta, misma que luego de leída es aprobada por unanimidad. La sesión se clausura a las 20:16H00.

Ing. Tristan Vladjmir Torres Tejada
PRESIDENTE

Sr. Matthias Tapernoux Amacher
Secretario

Sra. María Isabel Torres León
ACCIONISTA

Eco. Wladimir Torres León
ACCIONISTA

Sr. Daniel Torres León
ACCIONISTA

p. Sr. Christian Tapernoux León
ACCIONISTA

p. Sr. Andrés Tapernoux León
ACCIONISTA