

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

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 28 de Marzo de 2014, a las 18:15 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Germán Alemán E12-28 y Juan Ramírez.

II.- ACCIONISTAS:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NO. ACCIONES	CAPITAL USOS
1706562772	Tapernoux León Andrés Federico	4.750,00	4.750,00
1705314824	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 Torres León Andrés Federico y Torres 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, representando el 100% del capital pagado, se declaran instalados en 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 y 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 28, 2014,
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, y
- 3) Lectura y Aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

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 productividad de nuez de macadamia, así como también por los robos de los que la empresa ha sido objeto, situaciones que han dado lugar a que el precio de venta de la macadamia no cubran sus costos.

Indica que se ha recibido anticipos de personas interesadas en la compra de terrenos de propiedad de la empresa, con lo cual ha podido cubrir sus obligaciones inmediatas.

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 28, 2014,

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2013; y,

TERCERO: Aprobar el informe de Comisario sobre los Estados financieros del ejercicio 2013.

VII.- Clausura y Aprobación.-

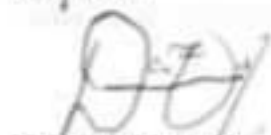
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente concede un receso para elaborar el Acta de la Junta, misma que luego de leída es aprobada por unanimidad. La sesión se clausura a las 20:16H00.



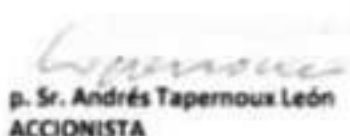
Ing. Tristan Vladimir Torres Tejada
PRESIDENTE



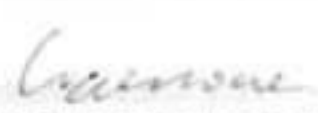
Sra. Maria Isabel Torres León
ACCIONISTA



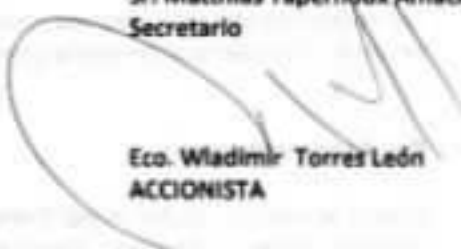
Sr. Daniel Torres León
ACCIONISTA



p. Sr. Andrés Tapernoux León
ACCIONISTA



Sr. Matthias Tapernoux Amacher
Secretario



Eco. Wladimir Torres León
ACCIONISTA



p. Sr. Christian Tapernoux León
ACCIONISTA