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

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 27 de Marzo de 2015, a las 18:00 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 USD$
1706562772	Tapernoux León Andrés Federico	4.750,oo	4.750,oo
1705514824	Tapernoux León Christian Matthias	250,oo	250,oo
1706563861	Torres León Daniel Esteban	3.050,oo	3.050,oo
1704222320	Torres León María Isabel	1.700,oo	1.700,oo
1704222551	Torres León Wladimir Arturo	250,oo	250,oo
	TOTALES:	**10.000,oo**	**10.000,oo**

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 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 26, 2015,
2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, y
3) Lectura y Aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2014.

VI.- **Deliberaciones y Resoluciones.-**

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Gerente General señor Matthias Tapernoux , menciona que entregó los documentos financieros a los señores accionistas, en los mismos que se evidencia que la compañía tuvo pérdidas. Informa acerca de la preocupante situación económica por la que atraviesa la empresa, destaca que la falta de recursos con los que ha contado se debe a la baja productividad de nuez de macadamia, ocasionada por diversos factores entre los que se destacan los factores climatológicos, así como también los robos de los cuales la empresa viene siendo objeto desde hace algún tiempo. Situaciones que han ocasionado que los precios de venta de la macadamia no cubran sus costos reales.

Menciona que la empresa ha recibido anticipos de personas interesadas en la compra de terrenos de su propiedad, 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 26, 2015,

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014; y,

TERCERO: Aprobar el informe de Comisario sobre los Estados financieros del ejercicio 2014.

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 20:00 Horas.

Ing. Tristan Vladimir 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