

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"PECUARIA AGROINDUSTRIAL
LA VIA LACTEA S.A"
REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a las 20:00 horas de este día jueves 31 de Marzo del 2016, en el inmueble ubicado en la urbanización Miravalle, sector 2, calle de Goya 281 del cantón Quito, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la empresa: Sr. Eco. Wladimir Torres León, Adm. Daniel Torres León, Sra. Maria Isabel Torres León, por sus propios derechos y en representación de los accionistas Christian y Andrés Tapernoux León, quienes, según propia declaración, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal. El Sr. Matthias Tapernoux, apoderado de sus hijos accionistas Christian y Andrés Tapernoux León, entrega a Presidencia una carta de representación de sus hijos a favor de la Sra. Maria Isabel Torres para habilitar así su intervención en la Junta.

Actúa en la Presidencia el Ing. Vladimir Torres Tejada, y como Secretario el Gerente General Sr. Matthias Tapernoux.

Una vez revisado el expediente respectivo, Secretaria certifica la presencia del 100% del capital por lo que Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas estructurada de la siguiente manera:

- Accionista Daniel Esteban Torres León, portador de 3050 acciones
- Accionista Maria Isabel Torres León, portadora de 1700 acciones.
- Accionista Wladimir Torres León, portador de 250 acciones.
- Accionista Christian Tapernoux León, representado por la Sra. Maria Isabel Torres, portador de 250 acciones.
- Accionista Andrés Tapernoux León, representado por la Sra. Maria Isabel Torres, portador de 4750 acciones

Total Presente: 10.000 acciones.

Los asistentes estructuran y aprueban el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia General de la gestión durante el periodo 2015. Conocimiento y resolución.
- 2.- Informe del Comisario. Conocimiento y resolución.
- 3.- Conocimiento, Discusión y Aprobación de ser el caso del Balance General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2015.
- 4.- Nombramiento de Comisarios para el periodo 2016, de ser el caso.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA GESTION DURANTE EL PERIODO 2015.

El Sr. Matthias Tapernoux, Gerente General, procede a la lectura de su informe fechado 31 de marzo de 2016.

- 1) Análisis de Gestión de las Unidades Operativas.
- 2) Análisis de la Gestión Administrativa
- 3) Análisis del Resultado Económico.
- 4) Análisis Financiero.
- 5) Conclusiones y recomendaciones.

La Sra. Maria Isabel Torres hace mención en cuánto a la difícil situación que ha atravesado la empresa los últimos años, la misma que ha sido agravada por los constantes e incontrolables robos de macadamia, además de factores climatológicos, falta de recursos, bajos rendimientos, etc.; lo cual ha determinado que éste año tampoco fue posible cubrir los costos reales de la macadamia.

El Sr. Daniel Torres acota que la situación es crítica, la empresa no ha logrado implementar ingresos adicionales de otros productos debido a las situaciones mencionadas anteriormente, cada vez las pérdidas son más significativas. Ha sido un gran alivio el que se haya podido obtener recursos por venta de terrenos y así poder cumplir con las obligaciones de la empresa. Se deben realizar los esfuerzos para realizar los trámites y acciones necesarias previas al proceso de liquidación.

Con estos antecedentes, luego de las deliberaciones correspondientes, se aprueba el informe presentado por Gerencia General por unanimidad de esta Junta.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN.

Secretaría procede a la lectura del informe de Comisario, Lcdo. William Chicaiza, correspondiente al ejercicio económico 2015, mismo que es aprobado por unanimidad de esta Junta General y Presidencia ordena archivarlo en el expediente de la Junta.

TERCERO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE SER EL CASO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

El Ec. Wladimir Torres interviene indicando que de la revisión de los documentos del balance y de los informes de Gerencia y del Comisario, se confirma la situación crítica de la empresa que no ha podido ser superada, un año más de pérdidas y ausencia de utilidades. El criterio es general y se aprueba el balance por unanimidad de votos de esta junta general.

CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL PERIODO 2016

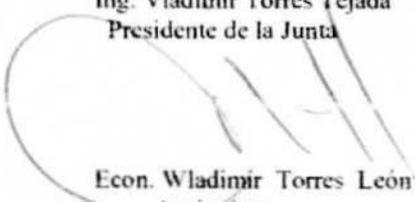
De ser el caso y de acuerdo a cómo se dé el proceso previo a la liquidación de la empresa, a propuesta del accionista Daniel Torres León, la Junta reelige al Lcdo. William Chicaiza como Comisario para el ejercicio económico del año 2016.

Agotados los puntos del Orden del Día, Presidencia concede un receso a efecto de redactar el Acta por parte de Secretaria. Una vez redactada y leída, la aprueban en su totalidad, en fe de lo cual la suscriben los presentes por sus propios derechos y por aquellos que representan.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 21:30 horas, en Quito, a los treinta y un días de marzo, dos mil diez y seis, en fe de lo cual la suscriben los señores accionistas.



Ing. Vladimir Torres Tejada
Presidente de la Junta



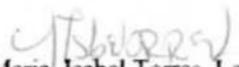
Econ. Wladimir Torres León
Accionista



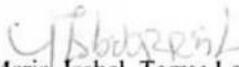
Daniel Torres León, MF
Accionista



Matthias Tapernoux Amacher
Secretario de la Junta



Sra. Maria Isabel Torres León
Accionista



Sra. Maria Isabel Torres León
por: Christian Tapernoux L. y
Andrés Tapernoux L.
Accionistas

Quito, 31 de marzo de 2016

AUTORIZACION

Señor Presidente Junta de Accionistas
Pecuaría Agroindustrial La Vía Láctea S.A.
Presente.-

En mi condición de apoderado general de Christian Tapernoux León, me permito delegar a la Sra. María Isabel Torres León para que lo represente en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Pecuaría Agroindustrial La Vía Láctea S.A. a llevarse a cabo hoy día, jueves 31 de marzo de 2016



Matthías Tapernoux Amacher
Apoderado

Quito, 31 de marzo de 2016

AUTORIZACION

Señor Presidente Junta de Accionistas
Pecuaría Agroindustrial La Vía Láctea S.A.
Presente.-

En mi condición de apoderado general de Andrés Tapernoux León, me permito delegar a la Sra. María Isabel Torres León para que lo represente en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Pecuaría Agroindustrial La Vía Láctea S.A. a llevarse a cabo hoy día, jueves 31 de marzo de 2016



Matthias Tapernoux Amacher
Apoderado