ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "PECUARIA AGROINDUSTRIAL LA VIA LACTEA S.A" REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas de este día viernes 30 de marzo del 2018, 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. María 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. María 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas estructurada de la siguiente manera:

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

Total Presente: 10.000 acciones.

Presidencia dispone que Secretaria incluya en el expediente de la presente Acta la carta de representación a favor de la Sra. María Isabel Torres León, extendida por el Sr. Matthias Tapernoux Amacher, apoderado de los accionistas Christian Tapernoux León y Andrés Tapernoux León.

Los asistentes estructuran y aprueban el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General de la gestión del periodo 2017.
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento del Balance General
4. Nombramiento de Comisario para el periodo 2018, de ser el caso

Primero.- Informe de Gerencia General:
El Sr. Matthías Tapernoux, Gerente General, procede a la lectura del informe, fechado 30 de marzo de 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo.- Informe de Comisario:
Secretaría procede a dar lectura al informe de Comisario, Lcdo. William Chicaiza, correspondiente al ejercicio económico del 2017, es cual es aprobado por unanimidad

Tercero.- Conocimiento del Balance General al 31 de diciembre de 2017
Los accionistas lamentan la situación de la empresa y aprueban el balance por unanimidad.

Cuarto.- Nombramiento de Comisario para el período 2018
Los accionistas reeligen de manera unánime al Sr. William Chicaiza como Comisario para el ejercicio económico del año 2018.

Aprobados los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso a efecto de redactar el Acta por parte de Secretaría. 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 la Junta a las 18:00 horas del día viernes 30 de marzo de 2018.

Ing. Vladimir Torres Tejada
PRESIDENTE

Sr. Matthías Tapernoux A.
SECRETARIO

Eco. Wladimir Torres León
ACCIONISTA

Sra. María Isabel Torres León
ACCIONISTA

Sr. Daniel Torres León
ACCIONISTA

Sra. María Isabel Torres León
Por Christian y Andrés
Tapernoux León
ACCIONISTAS

Quito, marzo 30 de 2018

AUTORIZACION

Señor Presidente Junta General Ordinaria y Universal
Pecuaria Agroindustrial La Vía Láctea S.A.:

En mi condición de apoderado general de mis hijos Christian y Andrés Tapernoux León, me permito delegar a la Sra. María Isabel Torres León para que los represente en la Junta General Ordinaria y Universal de la empresa Pecuaria Agroindustrial La Vía Láctea S.A. a llevarse a cabo el día de hoy en Miravalle 2, calle de Goya 281.

Atentamente,

Matthías Tapernoux Amacher