

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
“PECUARIA AGROINDUSTRIAL  
LA VIA LACTEA S.A”  
REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas de este día domingo 31 de marzo del 2019, 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. Matthías 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. Matthías 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 Secretaría 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. Matthías 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 período 2018.
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento del Balance General
4. Nombramiento de Comisario para el período 2019, de ser el caso

**Primero.- Informe de Gerencia General:**

El Sr. Matthías Tapernoux, Gerente General, procede a la lectura del informe correspondiente al período de enero 01 a diciembre 31 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 2018, es cual es aprobado por unanimidad

**Tercero.- Conocimiento del Balance General al 31 de diciembre de 2018**

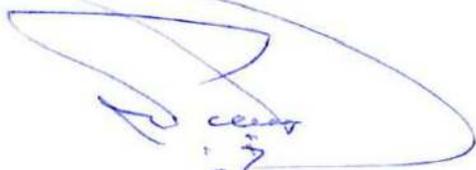
Los accionistas de manera unánime, lamentan la situación de la empresa, solicitan y autorizan a que las cuentas de patrimonio se reclasifiquen, solicitan la venta de activos fijos como chatarra y aprueban el balance.

**Cuarto.- Nombramiento de Comisario para el período 2019**

Los accionistas reeligen de manera unánime al Sr. William Chicaiza como comisario para el ejercicio económico del año 2019, de ser necesario.

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 17:00 horas del día domingo 31 de marzo de 2018.



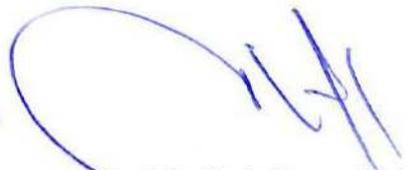
Ing. Vladimir Torres Tejada  
Presidente Junta



Sr. Matthías Tapernoux  
Secretario Junta



Sr. Daniel Torres León  
Accionista



Sr. Vladimir Torres León  
Accionista



Sra. María Isabel Torres  
Accionista



Sra. María Isabel Torres  
Por Christian y Andrés Tapernoux  
Accionistas