

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"PECUARIA AGROINDUSTRIAL
LA VIA LACTEA S.A"
REALIZADA EL 16 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas de este día lunes 16 de marzo del 2020, 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 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. 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 período 2019.
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento del Balance General
4. Nombramiento de Comisario para el período 2020, de ser el caso

Primero.- Informe de Gerencia General:

El Sr. Matthias Tapernoux, Gerente General, procede a la lectura del informe correspondiente al período de enero 01 a diciembre 31 de 2019, se autoriza la reclasificación de cuentas patrimoniales y el informe 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 2019, es cual es aprobado por unanimidad

Tercero.- Conocimiento del Balance General al 31 de diciembre de 2019

Los accionistas de manera unánime, lamentan la situación de la empresa, autorizan a que las cuentas de patrimonio se reclasifiquen, y aprueban el balance.

Cuarto.- Nombramiento de Comisario para el período 2020

Los accionistas reeligen de manera unánime al Sr. William Chicaiza como comisario para el ejercicio económico del año 2020, de ser necesario.

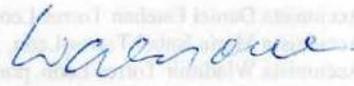
Aprobados los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso a efecto de redactar el Acta por parte de Secretaria.

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 la Junta a las 17:00 horas del día lunes 16 de marzo de 2020.



Ing. Vladimir Torres Tejada
PRESIDENTE



Sr. Matthias Tapernoux A.
SECRETARIO



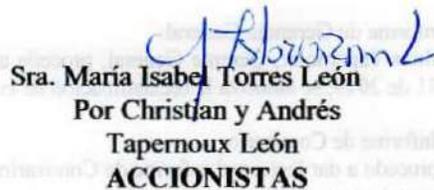
Eco. Wladimir Torres León
ACCIONISTA



Sra. Maria Isabel Torres León
ACCIONISTA



Sr. Daniel Torres León
ACCIONISTA



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