

PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA.

Km. 94 a la entrada de San Miguel de Los Bancos
Pichincha - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del dos mil trece, a las 9:00 horas, en el local ubicado en la Av. 17 de julio km 94, se reúnen los socios de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Guerrero Andrango José Alexander	Ecuador	33.000,00	33.000,00	3300	30%
Guerrero Andrango Ruth Silvana	Ecuador	33.000,00	33.000,00	3300	30%
Guerrero Revelo José Wenceslao	Ecuador	44.000,00	44.000,00	4400	40%
TOTAL	Ecuador	110.000,00	110.000,00	1100	100%

Preside la junta el señor Guerrero Revelo José Wenceslao, y actúa como Secretaria del mismo la Sra. Guerrero Andrango Ruth Silvana.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2012.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2012.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye par que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA.

Km. 94 a la entrada de San Miguel de Los Bancos
Pichincha - Ecuador

Luego de la lectura del informe de Gerencia, el Ing. José Alexander Guerrero Andrango, Gerente General de la compañía, expone su aprobación; también se aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

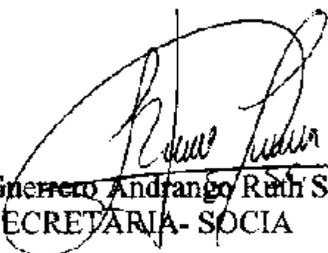
Luego de esto, los dos puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Guerrero Reyelo José Wenceslao
PRESIDENTE- SOCIO



Guerrero Andrango José Alexander
GERENTE GENERAL- SOCIO



Guerrero Andrango Ruth Silvana
SECRETARIA- SOCIA