

## PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA.

### ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2015, a las 12H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en San Miguel de los Bancos km. 94 Vía Calacali Independencia S/N y Margen Izquierdo; se reúnen los accionistas de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA.LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                      | NACIONALIDAD | CAPITAL SUSCRITO  | CAPITAL PAGADO    | NUMERO DE ACCIONES | %           |
|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| GUERRERO ANDRANGO JOSE ALEXANDER | ECUATORIANA  | 33,000.00         | 33,000.00         | 33,000             | 30%         |
| GUERRERO ANDRANGO RUTH SILVANA   | ECUATORIANA  | 33,000.00         | 33,000.00         | 33,000             | 30%         |
| GUERRERO REVELO JOSE WENCESLAO   | ECUATORIANA  | 44,000.00         | 44,000.00         | 44,000             | 40%         |
| <b>TOTAL</b>                     |              | <b>110,000.00</b> | <b>110,000.00</b> | <b>110,000</b>     | <b>100%</b> |

Preside la Junta el señor GUERRERO REVELO JOSE WENCESLAO, y actúa como secretario el señor DAVID MINGA MOROCHO, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Por encontrarse presente la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas 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:

- 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2014**
- 2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE AÑO FISCAL 2014**

#### PUNTO 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2014

Se somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la compañía aprueba el Balance General del periodo fiscal año 2014.

La junta da el consentimiento mediante esta acta, para la presentación del Balance General del Periodo año fiscal 2014 a las diferente entidades reguladoras a las cuales está sometida la Compañía.

## PUNTO 2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE AÑO FISCAL 2014

Se pone en conocimiento ante la junta el informe y de manera unánime se da la aprobación del mismo.

El presidente concede un receso para la elaboración del acta y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 14:00, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



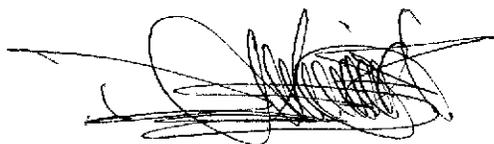
GUERRERO REVELO JOSE WENCESLAO  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



GUERRERO ANDRANGO RUTH SILVANA  
**ACCIONISTA**



GUERRERO ANDRANGO JOSE ALEXANDER  
**ACCIONISTA**



DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO  
**SECRETARIO AD-HOC**