

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSUMER PRODUCTS S.A.

En la ciudad de Quito, el día martes 15 de Abril de 2014, siendo las 11:00 a.m., en el domicilio de la Compañía en la Hacienda la Cocha, ubicada en vía Pifo Sangolquí km. 7, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum,
- 2.- Nombrar secretario Ad-Hoc,
- 3.- Informe de Gerencia,
- 4.- Lectura y aprobación de Balances del 2013,
- 5.- Varios

1.- Al existir el 100% del Capital Social, se convierte en Asamblea Universal.

2.- Se nombra a la señora Nancy Jarrín como secretaria Ad-Hoc.

3.- El señor gerente da a conocer su informe sobre las actividades desarrolladas en su administración, respecto a la venta de leche y la producción de pollos, indica que con el nuevo comprador de la leche El Ordeño, se ha venido trabajando de buena manera y que el precio que se está recibiendo por este concepto se encuentra un poco más alto de lo que se tenía cuando se vendía a la Pasteurizadora Quito. Con respecto al plantel avícola, manifiesta que esta actividad se ha desarrollado sin mayor novedad.

El informe es aprobado sin ninguna objeción.

4.- La señora Contadora da lectura a los balances del año 2013, dando las explicaciones que requieren los señores accionistas respecto a los mismos.

Da a conocer cuáles han sido los ingresos y los gastos así como la utilidad que la compañía ha obtenido durante este año. Hace la entrega de los balances a la Gerencia.

La Asamblea aprueba los balances.

5.- Dentro de Asuntos varios, el señor Gerente informa a la asamblea que el Ingeniero Juan Gómez ha sido contratado para realizar los trámites ante el Municipio y poder registrar las hectáreas reales con las que cuenta la compañía.

Informa además que se ha contratado a una Empresa para realizar las gestiones tendientes a obtener la Licencia de Medio Ambiente en el Ministerio del ramo.

La Gerencia pone a consideración de las señoras accionistas la posibilidad de arrendar la Granja Avícola, esto debido a que el negocio no reporta las utilidades que se debería tener con la

inversión que se ha realizado. Las señoras piden que esto se analice con cifras para poder tomar una decisión. La Gerencia accede a esta petición y les indica que en cuanto se tenga esta información se les hará conocer.

Sin tener otro punto más a tratarse se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

Atentamente.



NANCY JARRIN
SECRETARIA AD-HOC