

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSUMER PRODUCTS S.A.
REALIZADA EL DIA JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- ELECCION DE SECRETARIA AD-HOC
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO
- 7.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES
- 8.- ASUNTOS VARIOS

Siendo las 11 a.m., se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSUMER PRODUCTS S.A.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Se encuentra presente el 100% de Capital Social de la Compañía.

2.- ELECCION DE SECRETARIA AD-HOC.- Se elige a la señora Nancy de Vásconez como secretaria AD-HOC.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al Acta de la Junta anterior, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

4.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- El señor Gerente General, manifiesta que el nombramiento de la señora Presidenta de la Compañía, se encuentra caducado por lo que es necesario nombrar a la persona que ocupará este cargo. La señora Martha Guillén propone que se debe reelegir a la señora Magdalena Guillén, con lo que el señor Gerente General está de acuerdo, por lo tanto se elige a la señora Magdalena para que ocupe nuevamente ese cargo y, se pide a secretaría que le haga llegar la notificación respectiva y se inscriba el nombramiento en el Registro Mercantil.

5.9 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.- El señor Gerente General informa a la Junta sobre las labores realizadas durante el ejercicio económico 2014, inicia indicando que la producción lechera se ha mantenido sin mayores novedades ni variaciones, en cambio en el ámbito avícola ha sufrido una gran disminución, debido a que a partir del mes de Agosto del 2014 la Granja Avícola cerró su producción, lo que ha ocasionado que las utilidades de este año hayan sido ínfimas, este cierre también ha dado como consecuencia que PRONACA haya devuelto el valor de garantía que se mantenía en el fideicomiso, este dinero ha servido para tener una inversión en el Banco Pichincha por 100.000 dólares. A pesar de todo esto la situación de la Compañía es estable, también informa que se tuvo que liquidar al personal que laboraba en la Granja, lo cual fue muy penoso, pero al no existir otro puesto de trabajo para estos empleados, se tuvo que tomar esa decisión, lo cual se ha hecho dentro de lo que la Ley dispone y sin mayor novedad con el personal.

El señor Gerente General, pone a consideración su informa, el cual es aprobado por unanimidad.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- La señora Comisario da lectura a su informe, dentro de las cosas relevantes informa que ha podido revisar la documentación que justifican las transacciones económicas de la Compañía, sin haber encontrado dentro de lo razonable ninguna novedad.

Hace la entrega del informe a secretaria y lo pone a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES.- La señora Contadora da lectura a los balances de comprobación y resultados, dentro de los rubros de consideración manifiesta que en los Activos de Inversión ya no consta el rubro de Garantía a PRONACA, por la devolución de la misma debido al cierre de la Granja, pero en cambio aparece el valor como Inversión en el Banco Pichincha, que es donde fue depositado este dinero. Dentro de las cuentas por pagar ya no existe la cuenta de PRONACA, debido a que ya no se mantiene relación comercial con ellos.

En cuanto a las utilidades manifiesta que éstas apenas han llegado a 16.256 dólares, de los cuales se calculará el 15% para empleados y el valor del Impuesto a la Renta.

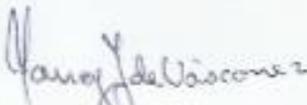
Los accionistas están de acuerdo y aprueban los balances.

8.- ASUNTOS VARIOS.- El señor Gerente General comunica a los accionistas que el año 2015 se viene complicado por todos los cambios legales que se van dando en el país por lo cual se debe reiniciar la actividad avícola que se la hará con la Granja de Santa Ana.

Los accionistas manifiestan su deseo de que así sea para salvaguardar el trabajo de los empleados y la rentabilidad económica de la Empresa.

Sin otro asunto que tratar y, siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la Junta General.


FERNANDO GUILLEN
GERENTE GENERAL


NANCY JARRIN
SECRETARIA AD-HOC