

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSUMER PRODUCTS S.A.
REALIZADA EL DIA MARTES 11 DE ABRIL DE 2018**

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- ELECCION DE SECRETARIA AD-HOC
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO
- 6.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES

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.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.- La señora Gerente General informa a la Junta sobre las labores realizadas durante el ejercicio económico 2017, inicia indicando que la producción lechera es el único ingreso que ha tenido la Compañía durante este año.

Informa el avance de los trámites legales para la cesión de acciones y sobre la venta de Activos realizada en diciembre, así como la liquidación de los trabajadores que se realizó en el mes de enero del 2018, ya que laboraron hasta el 31 de diciembre de 2017.

Indica que en el 2017 se ha producido una pérdida en el ejercicio económico debido a los pocos ingresos que genera la producción de la leche.

Pone a consideración su informe el cual es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- El señor 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.

6.- 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, aparecen las inversiones que la Empresa mantiene en el Ordeño y Pasteurizadora Quito. Dentro de las cuentas por pagar, constan los rubros por impuestos pendientes de pago por el mes de diciembre del 2017.

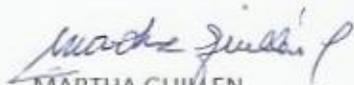
Los rubros relevantes de mencionar son la venta de Activos Fijos y ganado cuyo pago fue cruzado con las cuentas por pagar que la compañía mantiene con sus accionistas.

También manifiesta que el año 2017 se produjo una pérdida en el ejercicio contable.

La señora contadora hace entrega del balance y lo pone a consideración de los accionistas quienes los aprueban sin objeción alguna.

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

CONSUMER PRODUCTS S.A.


MARTHA GUILLEN
GERENTE GENERAL


NANCY JARRIN
SECRETARIA AD-HOC