

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTE Y DOS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil catorce, a las once y treinta horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte kilómetro dos y medio, se reúnen los socios de la compañía **PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.**, la misma que se detalla a continuación:

SOCIOS	Capital Suscrito Pagado	y	Número de Participaciones	Porcentaje %
	US Dólares			
1.- Nelson Octavio Guato Tonato	480,000.00		480,000.00	48
2.- Ana Yolanda Suárez	480,000.00		480,000.00	48
3.- Jenny Elizabeth Guato Suárez	20,000.00		20,000.00	2
4.- Mayra Araceli Guato Suárez	20,000.00		20,000.00	2
TOTAL	1'000,000.00		1'000,000.00	100

Presidirá la Junta la ingeniera Mayra Guato Suárez, en su calidad de Presidente de la compañía y se designa como Secretario a la ingeniera Jenny Guato Suárez, en su calidad de Gerente General. Se cuenta con la asistencia del total de Socios, hallándose el cien por ciento del capital pagado, quedando válidamente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En tal virtud los Socios, resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2013.
2. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2013
3. Resolver destino o pago de los dividendos periodo 2013.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2013.

La Gerente General da lectura a su informe de las operaciones de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre del 2013.

Analizando el mismo, la Junta lo aprueba por unanimidad y felicitan al Gerente General de la Compañía por su desempeño, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación a la Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los socios aprueban el informe del Gerente por el período 2013, y solicitan sean presentados a los organismos de control.

2.- Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2013.

El Contador General de la Compañía Lic. Patricio Jacho pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados. Conocidos discutidos y analizados por los socios los estados financieros, son aprobados por unanimidad, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación de los mismos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los socios aprueban por unanimidad los Estados de Resultados por el período 2013 y solicitan que los anteriores se puedan consultar con un mes de anterioridad en las oficinas de la empresa.

3.- Resolver Sobre el Pago de Dividendos periodo 2013.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013, la Junta General de Socios, toma la palabra la Gerente General Ing. Jenny Guato solicita que se reinvierta las utilidades, debido a los préstamos realizados el año 2012, 2013, y 2014 y que aún existen equipos y líneas instalándose como la adquisición de terrenos adjuntos a la planta para ampliaciones.

A esta petición, toma la palabra la Sra. Yolanda Suárez y sugiere crear una reserva adicional similar a la reserva legal del 5% pero en porcentaje mayor como de un 25% y esto quede para cada año como política societaria. Debido a que esto requiere de una consulta previa a personas expertas en este tema, se deja para posterior está sugerencia.

La Ing. Mayra Guato toma la palabra y sugiere que debido al movimiento de flujo de caja debemos llegar a un pago de utilidades por cuotas y sostenible para la empresa, apoyando también la reinversión en un porcentaje razonable.

Al realizar un cálculo para llegar a un valor de pago de utilidades sustentable para la empresa se define que se procederá a reinvertir el 65% del valor de las utilidades del año 2013 y el 35% se cancelará a los socios en 8 cuotas mensuales pagaderas desde los últimos días de mayo del 2014.

Se realiza la votación por la sugerencia de la Ing. Mayra Guato en donde el Sr. Nelson Guato, Sra. Yolanda Suárez, y la Ing. Jenny Guato la aprueban; La Sra. Yolanda Suárez recalca que para esta y futuras reinversiones se las aprobará con la presentación de proyectos y la factibilidad de proyectos nuevos para los cuales se requiera el capital.

Resolución:

Los socios aprueban realizar la reinversión del 65% y el 35% restante pago de dividendos por el período 2013 en ocho cuotas pagaderas desde el mes de mayo del 2014.

Una vez aprobados los puntos del Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 13h00 del 22 de mayo de 2014.



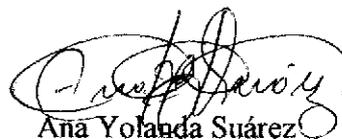
Mayra Araceli Guato Suárez
Presidente
Socio



Jenny Elizabeth Guato Suárez
Secretario – Gerente General
Socio



Nelson Octavio Guato Tonato
Socio



Ana Yolanda Suárez
Socio