

	PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA.	CODIGO: SGS.RE.GA-1.3
	ACTA DE REUNIÓN	PAGINA: 1 de 1 REALIZADO POR: Gerencia General

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA DIEZ Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS**

En la ciudad de Salcedo, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las diez 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. Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo 2015
2. Puntos Varios

1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros 2015

La señora presidenta apertura la reunión y se procede a exponerse los estados financieros, luego de un análisis de variaciones y contestación de algunas inquietudes.

Resolución:

Los socios aprueban los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

	PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA.	CODIGO: SGS.RE.GA-1.3 PAGINA: 1 de 2
	ACTA DE REUNIÓN	REALIZADO POR: Gerencia General

3. Puntos Varios.

La Gerente de la compañía toma la palabra y mociona que los resultados del año 2015 sean reinvertidos en la empresa. La Ingeniera Jenny Guato indica que existe un crédito tributario de años anteriores y que debería presentarse al SRI el reclamo para que esos valores nos sean reintegrados y ayude a la liquidez de la empresa y cuya moción también es aceptada por los socios.

La señora Ana Suarez, solicita que se lean las escrituras de constitución y las reformas de estatutos a la cual hace algunas observaciones y que deberán ser analizadas en una próxima reunión. Además la señora Ana Suárez sugiere que se cree una cuenta corriente donde se envíe los valores correspondientes a las provisiones por jubilación y desahucio al igual que los de las reservas legales para evitar un desfinanciamiento posterior por el uso de estos fondos que corresponden a esas provisiones.

La Ing. Jenny Guato, solicita que se revisen y actualicen las políticas contables, quedando de acuerdo que se realicen las actualizaciones y cualquier cambio y que cuando ya se tenga listo se llame a una reunión para actualizar las mismas.

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.



Mayra Araceli Guato Suárez
 Presidente
 Socio



Jenny Elizabeth Guato Suárez
 Secretario – Gerente General
 Socio



Nelson Octavio Guato Tonato
 Socio



Ana Yolanda Suárez
 Socio