ACTA No. 5 – 2013

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.

En la ciudad DE Píllaro, Provincia de Tungurahua, hoy, miércoles 20 de marzo del año 2013 siendo las 15H00 se reúnen los Sres. Accionistas de **PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.** Sra. Mélida A. Mayorga Gordon en calidad de Presidente, Ing. Álvaro M. Sánchez M. Gerente, Sr. Milton R. Sánchez M. Y Srta. Silvana G. Sánchez M. accionistas de la compañía, quienes se reúnen para tratar el único punto en el orden del día.

1. **ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2012.**

1. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2012.- Una vez entregada la información financiera cortada a Diciembre 31 del año 2012 a cada uno de los accionistas, la misma es sometida a revisión, concluida la misma y de manera unánime los Sres. Accionistas deciden en conjunto aprobar los Estados Financieros.

Sin más puntos a tratar, y para constancia de lo actuado los Sres. Accionistas se ratifican firmando la misma.

MELIDA A. MAYORGA G.

C.C 1801712660

PRESIDENTE

ING. ALVARO M. SÁNCHEZ M.

C.C. 1803892205

GERENTE GENERAL

MILTON R. SÁNCHEZ M.

C.C. 1803951910

ACCIONISTA

SILVANA G. SÁNCHEZ M.

C.C. 1803536273

ACCIONISTA

ACTA No. 5 – 2013

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.

En la ciudad DE Píllaro, Provincia de Tungurahua, hoy, miércoles 20 de marzo del año 2013 siendo las 15H00 se reúnen los Sres. Accionistas de **PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.** Sra. Mélida A. Mayorga Gordon en calidad de Presidente, Ing. Álvaro M. Sánchez M. Gerente, Sr. Milton R. Sánchez M. Y Srta. Silvana G. Sánchez M. accionistas de la compañía, quienes se reúnen para tratar el único punto en el orden del día.

1. **ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2012.**

1. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2012.- Una vez entregada la información financiera cortada a Diciembre 31 del año 2012 a cada uno de los accionistas, la misma es sometida a revisión, concluida la misma y de manera unánime los Sres. Accionistas deciden en conjunto aprobar los Estados Financieros.

Sin más puntos a tratar, y para constancia de lo actuado los Sres. Accionistas se ratifican firmando la misma.

MELIDA A. MAYORGA G.

C.C 1801712660

PRESIDENTE

ING. ALVARO M. SÁNCHEZ M.

C.C. 1803892205

GERENTE GENERAL

MILTON R. SÁNCHEZ M.

C.C. 1803951910

ACCIONISTA

SILVANA G. SÁNCHEZ M.

C.C. 1803536273

ACCIONISTA