ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.

Celebrada el 14 de Abril del 2014

En la ciudad de Pillaro, a los 13 días del mes de Marzo del 2014, a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia San Andrés, en la vía Pillaro - Salcedo, se reúnen los socios de la Compañía **PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA."** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, señor Milton Ricardo Sánchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, señor Alvaro Mauricio Sánchez Mayorga.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios, señores:

SOCIO	PORCENTAJE
ALVARO MAURICIO SÁNCHEZ MAYORGA	27%
MILTON RICARDO SÁNCHEZ MAYORGA	27%
SILVANA GABRIELA SÁNCHEZ MAYORGA	27%
TOTAL	**51%**

Habiéndose constatado la presencia del 51% del capital social de la Compañía y en ausencia del 49% de acciones pertenecientes a la Socia MELIDA AZUCENA MAYORGA GORDON por su fallecimiento, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. **ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

1. **ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.** El Ing. Alvaro Sanchez en calidad de Gerente General pone a disposición de los Sres. Accionistas los Estados Financieros de la empresa, los mismos que son sometidos a revisión y una vez analizados por decisión unánime se decide aprobar dicha información.

Sin más puntos a tratar y para constancia de lo actuado a continuación firman y se ratifican.

ING. ALVARO SANCHEZ M.

C.I. 1803892205

MILTON SANCHEZ M.

C.I. 1803951910

SILVANA SANCHEZ M.

C.I. 1803536273