

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

Celebrada el 24 de Abril del 2015

En la ciudad de Pillaro, hoy viernes 24 de abril del año 2015, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia San Andrés, en la vía Pillaro – Salcedo, se reúne la Junta General de Accionistas de **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, Sr. Milton Ricardo Sanchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Alvaro Mauricio Sanchez Mayorga.

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

SOCIO	PORCENTAJE
ALVARO MAURICIO SANCHEZ MAYORGA	27 %
MILTON RICARDO SANCHEZ MAYORGA	27 %
SILVANA GABRIELA SANCHEZ 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 debido a 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 AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.** El Ing. Álvaro Sánchez 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.

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

Celebrada el 24 de Abril del 2015

En la ciudad de Pillaro, hoy viernes 24 de abril del año 2015, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia San Andrés, en la vía Pillaro – Salcedo, se reúne la Junta General de Accionistas de **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, Sr. Milton Ricardo Sanchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Alvaro Mauricio Sanchez Mayorga.

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

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

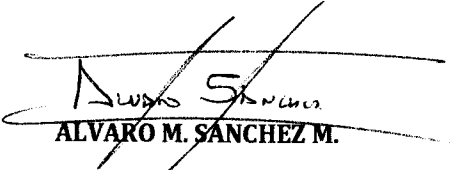
Habiéndose constatado la presencia del 51% del Capital Social de la Compañía y en ausencia del 49% de acciones pertenecientes a la Socia MELIDA AZUCENA MAYORGA GORDON debido a su fallecimiento, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios aceptan por unanimidad constituirse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

1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.** El Ing. Álvaro Sánchez 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 los señores accionistas.


ALVARO M. SANCHEZ M.
C.I. 1803892205


MILTON R. SANCHEZ M.
C.I. 1803951910


SILVANA G. SANCHEZ M.
C.I. 1803536273

Ambato, Marzo 27 del 2015.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA." POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Señores Accionistas de:

PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA. Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mí calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de **PROALISAN CIA. LTDA** . Durante el ejercicio económico del 2.014.

Dentro del ejercicio económico en mención, no se suscitaron mayores inconvenientes en cuanto a la administración, excepto por la dificultad para obtener una ampliación de la línea de crédito, la cual nos serviría para la compra de maíz de la cosecha 2014, únicamente obtuvimos el desembolso del revolving que teníamos con el banco pichincha en dos desembolsos uno que se hizo en Marzo y otro en Julio.

Durante el año 2.015, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal logrando conservar las fuentes de trabajo existentes.

En cuanto a las políticas de control interno establecidas por la Junta General de Accionistas, estas se han cumplido en su totalidad, mejorando así la recuperación de la cartera, además se ha procurado mantener buenas relaciones con nuestros proveedores realizando negociaciones en bloques y siempre buscando el beneficio para la empresa, se continuo con la importación de la genética desde nuestro proveedor de Colombia Avicol, dadas las políticas del gobierno y procurando asegurar el abastecimiento de aves para los próximos años vamos a realizar un acercamiento con Incubandia para programar los próximos lotes hasta que nuestro proveedor produzca los pollitas bb en el país.

En lo que comprende a nuestras ventas luego de la crisis vivida a inicios de año buscamos nuevos clientes los mismos que se nos hicieron difíciles de mantener por la falta de producto en el mes de agosto generada por el alza del precio del huevo y la venta de las aves de descarte, que causan una caída en la producción de al menos el 30%.

Para este año y por segunda ocasión, para mejorar los procesos de control de la compañía y según la ley de compañías se contrato al auditor externo para que revise los estados financieros el mismo que nos hizo visitas en los meses de Febrero y Marzo para establecer las mejoras a implementar en los años venideros.

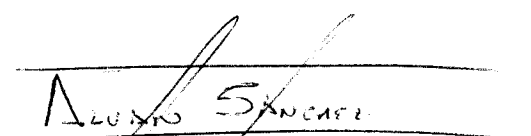
En lo que se refiere a compras de activos se legalizo la compra del terreno a la familia Baca Fernández con la cancelación del total de la propiedad.

En lo que se refiere a los pasivos se cumplieron puntualmente las obligaciones contraídas con el Banco del Pichincha.

Con respecto a los inventarios no se pudo almacenar el grano para los meses de invierno debido a la falta de capital que tuvo la empresa debido a la falta de líneas de crédito, en lo que se refiere a los demás componentes de la dieta de las aves se no existió escasez de productos ni una variación considerable del costo a excepción de la metionina que a finales del último trimestre tuvo una alza significativa del 50%.

Para concluir, en los Informes Financieros se puede observar que se ha podido alcanzar la meta de recuperar el terreno perdido el año, pasado obteniendo un resultado positivo del Ejercicio Económico, lo cual nos permitirá seguir con pie firme en el camino de crecimiento y aprendizaje de la empresa.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.



Ing. Álvaro Sánchez M.

GERENTE GENERAL

PROALISAN CIA. LTDA.