



PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.

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

Celebrada el 29 de Marzo del 2016

En la ciudad de Pillaro, hoy martes 29 de Marzo del año 2016, 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 Ing. 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 2015.

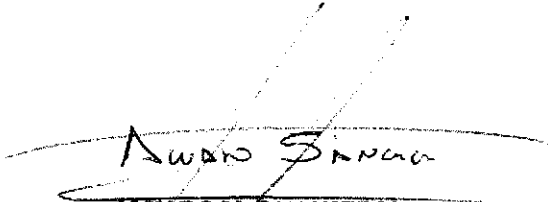
DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.** 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.



PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA.

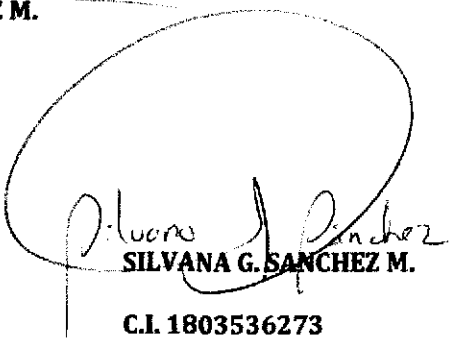
Sin más puntos a tratar para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en
unidad de acto, clausurándose la sesión a las 16H00.


ALVARO M. SANCHEZ M.

C.I. 1803892205


MILTON R. SANCHEZ M.

C.I. 1803951910


SILVANA G. SANCHEZ M.

C.I. 1803536273