

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

Celebrada el 24 de Marzo del 2017

En la ciudad de Pillaro, hoy viernes 24 de Marzo del año 2017, 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 y con la presencia de sus herederos socios de la empresa, 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 2016.**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.** 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 Marzo del 2017

En la ciudad de Pillaro, hoy viernes 24 de Marzo del año 2017, 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 %

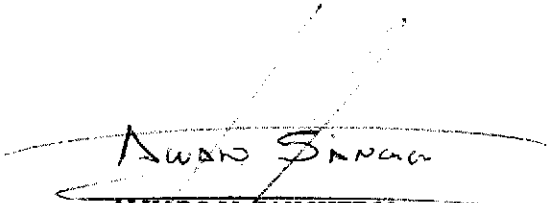
Habiéndose constatado la presencia del 51% del Capital Social de la Compañía y en ausencia del 49% de acciones pertenecientes a la Socia MELIDA AZUCENA MAYORGA GORDON debido a su fallecimiento y con la presencia de sus herederos socios de la empresa, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías 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 2016.**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.** 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 para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en
unidad de acto, clausurándose la sesión a las 16H00.



Alvaro M. Sanchez M.

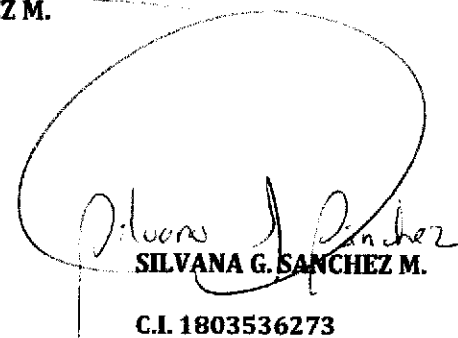
ALVARO M. SANCHEZ M.

C.I. 1803892205



MILTON R. SANCHEZ M.

C.I. 1803951910



SILVANA G. SANCHEZ M.

C.I. 1803536273