

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

Celebrada el 19 de Marzo del 2018.

En la ciudad de Píllaro, Parroquia San Andrés, hoy 15 de Marzo del año 2018, siendo las 14h00 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 el Presidente de la compañía, el Sr., Milton Ricardo Sánchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente Ing. Álvaro Sánchez 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:

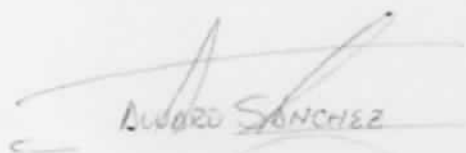
SOCIO	PORCENTAJE
MÉLIDA AZUCENA MAYORGA GORDÓN HEREDEROS: ALVARO MAURICIO SANCHEZ MAYORGA MILTON RICARDO SANCHEZ MAYORGA SILVANA GABRIELA SANCHEZ MAYORGA JOSSELYN PAMELA SANCHEZ MAYORGA MILTON ANIBAL SANCHEZ PEREZ	49 %
ALVARO MAURICIO SANCHEZ MAYORGA	17%
MILTON RICARDO SANCHEZ MAYORGA	17%
SILVANA GABRIELA SANCHEZ MAYORGA	17%
TOTAL	100 %

Habiéndose constatado el 100% del capital pagado de la compañía, en uso de sus 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 DEL AÑO 2017**, El Ing. Alvaro Sanchez en calidad de Gerente General de la compañía, da lectura de su informe de actividades del año 2017, el cual pone en consideración de los accionistas. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación la moción presentada y la Junta resuelve:

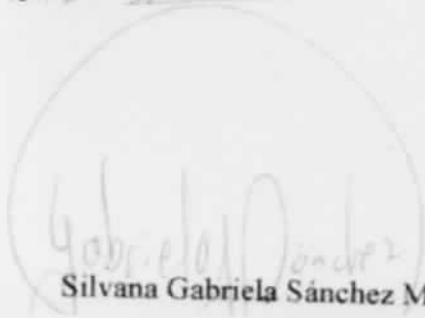
RESOLUCION: La Junta Universal de Socios de la compañía **"PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA. LTDA."**, resuelve, por unanimidad, lo siguiente: aprobar los Estados Financieros y el informe de auditoría presentado por el Gerente General de la empresa.

Una vez concluido el orden del día, la Presidencia concede un receso para la oportuna redacción del acta correspondiente para posteriormente proceder con las firmas de los asistentes en unidad de acto cuando son las 15H20.



Milton Ricardo Sánchez Mayorga

C.I. 1803951910

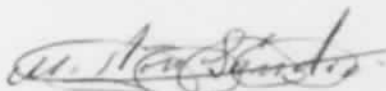


Silvana Gabriela Sánchez Mayorga



Josselyn Pamela Sánchez Mayorga

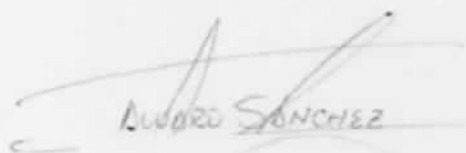
C.I. 1804452090



Milton Anibal Sánchez Pérez

C.I. 1801034107

Una vez concluido el orden del día, la Presidencia concede un receso para la oportuna redacción del acta correspondiente para posteriormente proceder con las firmas de los asistentes en unidad de acto cuando son las 15H20.

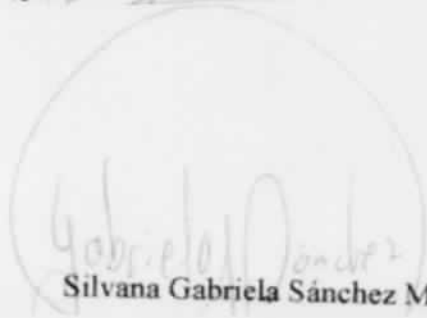


MILTON RICARDO SÁNCHEZ



Milton Ricardo Sánchez Mayorga

C.I. 1803951910

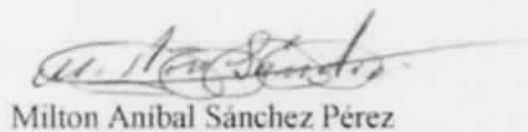


Silvana Gabriela Sánchez Mayorga



Josselyn Pamela Sánchez Mayorga

C.I. 1804452090



MILTON ANIBAL SÁNCHEZ PÉREZ

Milton Anibal Sánchez Pérez

C.I. 1801034107