

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

Celebrada el 27 de marzo del 2019.

En la ciudad de Pillaro, Parroquia San Andrés, hoy miércoles 27 de marzo del año 2019, siendo las 10h00 se reúnen los socios de la compañía **PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCÍA 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
ALVARO MAURICIO SANCHEZ MAYORGA	20%
MILTON RICARDO SANCHEZ MAYORGA	20%
SILVANA GABRIELA SANCHEZ MAYORGA	20%
JOSSELYN PAMELA SÁNCHEZ MAYORGA	20%
MILTON ANÍBAL SÁNCHEZ PÉREZ	20%
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, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

1. **ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-** El Ing. Álvaro Sánchez en calidad de Gerente General pone a disposición de los señores accionistas los Estados Financieros de la empresa, los mismos que son revisados minuciosamente y al término de dicha revisión los socios en conjunto deciden proceder con la aprobación de dicha información financiera.

Una vez concluido el orden del día, la Presidencia concede un receso para la oportuna redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12H50.



ÁLVARO SÁNCHEZ M.

CI 1803892205



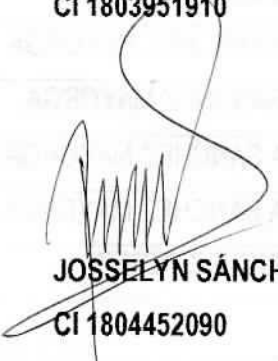
RICARDO SÁNCHEZ M.

CI 1803951910



SILVANA SÁNCHEZ M

CI 1803536273



JOSSELYN SÁNCHEZ M

CI 1804452090



MILTON SÁNCHEZ P

CI 1801034107