

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

POLYFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de abril de 2014, a las diez horas en la sede de la compañía POLYFOOD CIA LTDA. Ubicada en la Calle R117 de la Urbanización El Condado de Quito Ecuador, se reúnen los socios la Sra. Diana Carolina García Mendoza propietaria del sesenta por ciento de las acciones y la Sra. Diana Lucía Páez García con el cuarenta por ciento de las acciones, con lo que conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía. Por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de socios, quedando instalada la sesión.

Preside la sesión la Sra. Diana Carolina García en calidad de Presidente y como secretario actúa la Sra. Diana Lucía Páez en calidad de Gerente General.

Los socios luego de deliberar, acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentar y aprobar el informe gerencial presentado por la Sra. Diana Lucía Páez en su calidad de Gerente General por el ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Revisar la estrategia para el inicio y crecimiento de la empresa en el 2014.

Se procede a resolver sobre el orden del día; hace uso de la palabra la Sra. Diana Carolina García y manifiesta su aceptación del informe del Gerente para el 2013 y autoriza a la Sra. Diana Lucía Páez a que realice las gestiones necesarias para el desarrollo de la empresa en el 2014.

No habiendo más mociones y luego de deliberar, por unanimidad se resuelve suspender la sesión para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión siendo las doce horas y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios sin observaciones.

Se levanta la sesión a las doce horas veinte minutos.


Sra. Diana Carolina García Mendoza
ACCIONISTA


Sra. Diana Lucía Páez García
ACCIONISTA