ACTA DE LA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PLURIALIMENT S.A REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA EMPRESA ", HOY 26 de MARZO DEL 2015.

El 26 de marzo del 2015 a las 10H00 de la mañana en las oficinas de la compañía PLURIALIMENT S.A, situadas en Octavio Chacón 3-09 y Segunda Transversal perteneciente a la parroquia El Vecino del Cantón Cuenca, se reúne la Junta General de Accionistas, presidida por su presidente Sr. Juan Pablo Eljuri, y con actuación del Secretario, el Gerente Sr. David Moscoso.
El señor Presidente dispone que se informe el listado de los accionistas concurrentes. El señor Secretario informa que concurren los siguientes accionistas: señores: MONSALVE DURAN LUIS ALBERTO, MONSALVE DURAN VLADIMIRO OMAR; El señor presidente declara instalada la sesión y actúa como secretario el Gerente Sr. DAVID MOSCOSO.
El Secretario de la Junta manifiesta que los asuntos por tratarse son los constantes en la convocatoria a Junta General de Accionistas publicado en el diario "El Mercurio" de la ciudad de Cuenca en su emisión el día 11 de marzo del año 2015 y que es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, y Estado de flujos de efectivo correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014
4. Nombramiento del Presidente, Gerente General y Miembros del Directorio.
5. Resolver el nombramiento de Comisario para el año 2015

Los balances y demás documentos están a disposición de los Señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía.

Aprobado el orden del día y comprobado el quórum que corresponde al 100 % del valor de las acciones, se declara instalada la sesión, la Presidencia dispone la lectura del primer punto del orden del día, que se relaciona con el informe del Gerente General.
El Sr. Gerente da lectura a su informe perteneciente al período 2014, en el que da a conocer los principales rubros que han sido extraídos de los balances correspondientes así como también recomienda la reinversión del 100% de las utilidades. Se pone a consideración de los socios e inmediatamente se procede a la votación individual para su aprobación los mismos que son aprobados por los presentes.

Siguiendo el orden el día el segundo punto es el informe del Comisario luego de dar lectura a los mismos se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado mediante votación individual.

Sobre el tercer punto del orden del día y que hace referencia al conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2014, como dichos balances han sido entregados a cada uno de los socios a más de dar lectura de su contenido, una vez leído los mismos de igual forma por votación son aprobados por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día se resuelve que se proceda a cotizar la mejor opción para que se dé cumplimiento a este requerimiento.

Luego de agotar todos los puntos del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer la asistencia a todos los concurrentes y pide unos minutos de receso para proceder a la redacción del acta respectiva.

Una vez reinstalada la sesión siendo la 13:15 minutos del día se da lectura al acta que antecede la misma que no tiene ninguna observación y es aprobada por unanimidad y suscribe el Sr. Gerente de la Compañía.

Sr. MOSCOSO MESIAS JOSE DAVID
GERENTE GENERAL