

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOYARD CIA. LTDA., EFECTUADA EL DÍA JUEVES 23 DE MARZO
DEL 2017.**

En Loja, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio San Cayetano en la Calles Paris s/n, se reúne la señora María José Canchingre y Dayana del Cisne Núñez Abarca, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratarse el siguiente orden de día:

4. Saludo de Bienvenida por parte del señor Gerente General.
5. Presentación de Estados Financieros y el Informe de Gestión periodo 2016.
6. Asuntos Varios.

RESUELVE

Una vez realizados los saludos de bienvenida, se procede a tratar directamente el segundo punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente durante el año 2016.

En asuntos varios se llegó a dar a conocer las nuevas medidas para dar a conocer nuestro producto y tomar decisiones que ayuden al mejoramiento y crecimiento de nuestra empresa

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 17H00 pm y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

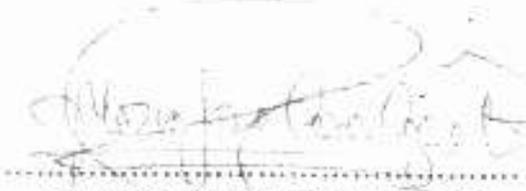
Luego de veinte minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman



.....
Ing. Dayana Núñez Abarca,

PRESIDENTE



.....
Tecnóloga. María José Canchingre E

GERENTE GENERAL-SECRETARIO