



ACTA No. 58

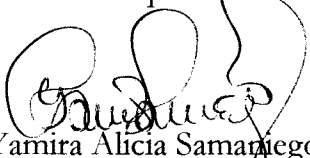
En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes marzo del dos mil trece a las quince horas doce minutos, en las oficinas de Industria de Elaborados Naturales La Sureñita S. A., ubicada en Vía Malacatos Km. 4 ½ s/n Barrio Capulí, se reunieron en Asamblea Ordinaria, los señores accionistas: Kelvin Eduardo Sigcho Azanza, Eduardo de Jesús Sigcho Contenido, Econ. Yamira Alicia Samaniego Tandazo Presidenta, la Dra. Gladys Toro Contadora, Dra. María Janina Sigcho Azanza Asesora contable de la empresa, y la Sra. Fernanda Narváez en calidad de secretaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

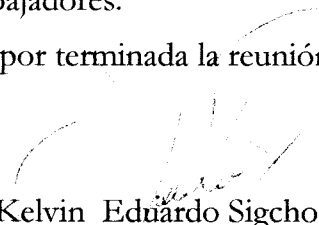
1. INFORME DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA EMPRESA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DE SITUACIÓN.
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

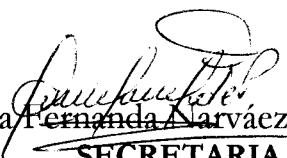
Con el quórum reglamentario se instala la sesión presidida por la Econ. Yamira Samaniego Presidenta de la Empresa, quien agradece la presencia de los socios y da por inicia da la presente sesión:

1. Se da lectura a los informes presentados por los Srs. Gerente, Presidente y Comisario los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
2. La Dra. Gladys Toro, contadora de la Empresa presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio económico 2012, dichos información deberá ser presentada al SRI y la Superintendencia de Compañías.
3. Se resuelve la repartición de las utilidades a los socios y la respectiva distribución de utilidades a los trabajadores.

Siendo las quince horas y cuarenta, se da por terminada la reunión.


Yamira Alicia Samaniego Tandazo
PRESIDENTA
DE LA SUREÑITA S.A.


Kelvin Eduardo Sigcho Azanza
GERENTE
DE LA SUREÑITA S.A.


Lucía Fernanda Narváez Guzmán
SECRETARIA
DE LA SUREÑITA S.A.

Barrio El Capulí:
km 4 1/2 Vía a Malacatos
Loja - Ecuador



Teléfono: 2546966
Fax: 2546972
lasureitasa@latinmail.com



ACTA No. 58

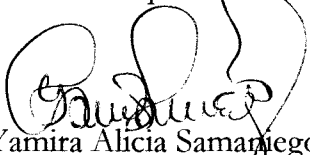
En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes marzo del dos mil trece a las quince horas doce minutos, en las oficinas de Industria de Elaborados Naturales La Sureñita S. A., ubicada en Vía Malacatos Km. 4 ½ s/n Barrio Capulí, se reunieron en Asamblea Ordinaria, los señores accionistas: Kelvin Eduardo Sigcho Azanza, Eduardo de Jesús Sigcho Contenido, Econ. Yamira Alicia Samaniego Tandazo Presidenta, la Dra. Gladys Toro Contadora, Dra. María Janina Sigcho Azanza Asesora contable de la empresa, y la Sra. Fernanda Narváez en calidad de secretaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

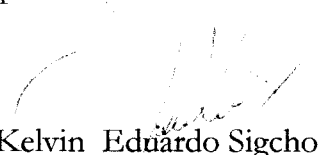
1. INFORME DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA EMPRESA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DE SITUACIÓN.
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

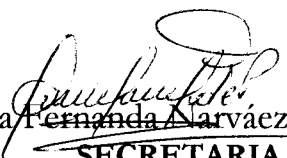
Con el quórum reglamentario se instala la sesión presidida por la Econ. Yamira Samaniego Presidenta de la Empresa, quien agradece la presencia de los socios y da por inicia da la presente sesión:

1. Se da lectura a los informes presentados por los Srs. Gerente, Presidente y Comisario los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
2. La Dra. Gladys Toro, contadora de la Empresa presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio económico 2012, dichos información deberá ser presentada al SRI y la Superintendencia de Compañías.
3. Se resuelve la repartición de las utilidades a los socios y la respectiva distribución de utilidades a los trabajadores.

Siendo las quince horas y cuarenta, se da por terminada la reunión.


Yamira Alicia Samaniego Tandazo
PRESIDENTA
DE LA SUREÑITA S.A.


Kelvin Eduardo Sigcho Azanza
GERENTE
DE LA SUREÑITA S.A.


Lucía Fernanda Narváez Guzmán
SECRETARIA
DE LA SUREÑITA S.A.

Barrio El Capulí:
km 4 1/2 Vía a Malacatos
Loja - Ecuador



Teléfono: 2546966
Fax: 2546972
lasureitasa@latinmail.com