

Resolución de los señores accionistas, en la presente sesión, en la sede social de la empresa.

En la ciudad de Loja, a los veintidos días del mes Marzo del dos mil diecisiete a las diez horas, 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 Contento, Econ. Yamira Alicia Samaniego Tandazo Presidenta, la Lic. Mercy Liliana Alulima Contadora, 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 2016.**
- 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 iniciar 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 Lic. Mercy Liliana Alulima, contadora de la Empresa presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio económico 2016, dicha información deberá ser presentada al SRI y la Superintendencia de Compañías.
- 3.) Una vez conformes todos los presentes con los informes económicos presentados por la Srta. Contadora se resuelve la repartición de las utilidades a los socios y la respectiva distribución de utilidades a los trabajadores.
- 4.) Antes de dar por culminada la Asamblea el Gerente de la Empresa da a conocer, que en cuanto a la Certificación de B.P.M. vamos muy avanzados en el proceso de calificación y hemos realizado en lo que va del año 2016, reformas tanto físicas en planta como en documentación y al debidas capacitaciones al Personal.



Siendo las trece horas treinta minutos, se da por terminada la reunión.

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

La Sureñita
RUC: 1191708330001
Dir. Km 4 1/2 Vía Malacatos

Kelyin Eduardo Sigcho Azanza
**GERENTE
DE LA SUREÑITA S.A.**

Lucía Fernanda Narváez Guzmán
SECRETARIA

- 1) Se da lectura a los informes presentados por los Sres. Gerente, Presidente y Contador los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
- 2) La Lra. Mary Llanos, Abogada, convalida de la Asamblea por parte los informes económicos y comerciales al ejercicio posterior 2016, dichos informes fueron ya presentados al SRI y la Superintendencia de Compañías.
- 3) Una vez concluidos todos los procesos ante los informes económicos presentados por la Lra. Gerente se acuerda la expedición de los certificados a los socios y la respectiva liquidación de dividendos a los accionistas.
- 4) Antes de dar por concluida la Asamblea se acuerda en la Empresa de la compañía, que en cuanto a la Certificación de D.P.M. vamos muy avanzados en el proceso de certificación y hemos realizado en lo que va del año 2016, diversos cursos sobre el tema como es documentación y el plan de mejoramiento al Personal.

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



Teléfono: 2546966
Fax: 2546972
lasureitasa@latinmail.com