ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA

En la ciudad de Manta, domicilio principal de la sociedad ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA a los once días del mes de febrero del 2013, a las 08H00, y estando presentes el 100% del capital social, los socios señores ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 133,33 participaciones, MARCELA MARIA DIAZ CHICA poseedora de 133,33 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO por posesión efectiva de su hijo JULIAN VICENTE DIAZ CHICA poseedora de 66,67 participaciones, y JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS por posesión efectiva de su hijo JULIAN VICENTE DIAZ CHICA poseedor de 66,67 participaciones, la presidenta MARCELA MARIA DIAZ CHICA manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de aprobar los estados financieros como balance general y estados de resultados correspondientes al periodo contable del año 2012 y el informe del gerente, dejando en claro que toda la documentación de los estados financieros fueron entregados a los socios con una semana de anticipación, leído el orden del día a los concurrentes, este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía ALEX ANTONIO DIAZ CHICA paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para mejorarla o si no para venderla, luego se dio paso a las ponencias de los concurrentes y luego se procedió a la aprobación por parte de los socios de el balance general, estado de resultados e informe del gerente, es decir aprobar los estados financieros correspondientes al periodo contable 2012, sin mas puntos que tratar hubo un receso de treinta minutos para redactar el acta de la junta universal de socios , reinstalada la sesión el acta fue leída y aprobada por unanimidad y en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.

MARCELA MARIA DIAZ CHICA

ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO

JULIO DIAZ PUERTAS