ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2014.

El día 10 de febrero del 2014 a las 08H00 en el local social de la compañía, ubicado en la avenida 2 N. 1018 y calle 10 de la ciudad de Manta, en concordancia con el articulo 238 de la ley de compañías y reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta universal de socios de ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA; los socios ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 3.333,25 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, poseedora de 1.666,75 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo , del socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 1.666,75 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA y MARCELA MARIA DIAZ CHICA poseedora de 3.333,25 participaciones, en total están presentes 10.000 participaciones de cuatro centavos de dólar norteamericano por participación que sobre un total de 10.000 participaciones del capital total suscrito y pagado que es 400,00 dólares norteamericanos representan el 100 por ciento del capital social. Actúa como presidente su titular MARCELA MARIA DIAZ CHICA y como secretario el gerente general ALEX ANTONIO DIAZ CHICA, el presidente da inicio a la sesión y le solicita a el secretario que constate el quórum de la misma, el secretario constata que están presentes el 100 por ciento del capital social de la compañía, luego de esto el presidente manifiesta que es necesario aprobar el orden del dia que consta de un solo punto que es el de conocer y aprobar los estados financieros, como balance general , estado de resultados, e informe del gerente correspondientes al periodo contable del año 2013, leído el orden del día 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 para venderla, luego de esto se dio paso a las ponencias de los concurrentes y después se procedió a la aprobación de los estados financieros como balance general, estado de resultados e informe del gerente del periodo 2013, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas punto que tratar el presidente concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión , leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los socios presentes.

MARCELA MARIA DIAZ CHICA

Presidente

ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

Gerente general- secretario

EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO

JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS