

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015.

El día 12 de febrero del 2015 a las 12H00 en el local social de la compañía, ubicado en Manta, Avenida 2 n.1018 y calle 10, en concordancia con el artículo 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 FRIPESCA J.D. 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, el 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 que sobre un total de 10.000 participaciones del capital Total suscrito y pagado representa 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 Quórum de la misma, el secretario constata que están presentes el 100 por ciento del capital Social de la compañía, luego la presidenta le manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros del año 2014 como son el balance general, estado de resultados e informe de gerente, leído el orden del día fue aprobado por unanimidad, se analizo los estados financieros, se analizo la situación de la compañía y la posibilidad de venderla y luego se procedió a la aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2014, como son el balance general, el estado de resultados y el informe del gerente, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas puntos que tratar, el presidente concede un receso de treinta 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 y el secretario que certifica.


MARCELA MARIA DIAZ CHICA

PRESIDENTE


ALEX ANTONIO DIAZ CHICA
SECRETARIO, GERENTE GENERAL


EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO


JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS