

1

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2018.

El día 05 de febrero del 2018 a las 10H00 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 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, 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 y anexos del año 2017 como son el balance general, estado de resultados integral, de cambio del patrimonio, flujo de efectivo, anexos, el reevaluó del terreno rural de la empresa por \$10.000,00 se efectuó en el año 2016 y así se debe aprobar el incremento del valor cada dos años hasta llegar el valor real, e informe de gerente, leído el orden del día fue aprobado por unanimidad, se analizó los estados financieros y anexos, se analizó la situación de la compañía y la posibilidad de venderla y luego se procedió a la aprobación de los estados financieros y anexos correspondiente al año 2017, como son el balance general, el estado de resultados integral, de cambios del patrimonio, flujo de efectivo, anexos, 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