

# PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA

De fecha 30 de Enero de 2014

En la ciudad de Manta el treinta de enero del dos mil catorce a las 09H:00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

**Rodríguez Vélez Feliciano Constantino**, propietario de y 8000 acciones ordinarias y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**Rodríguez Zambrano Arturo Damián**, propietario de y 500 acciones ordinarias y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**Rodríguez Zambrano Félix Gabriel**, propietario de y 1500 acciones ordinarias y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta como Gerente General el Sr. Feliciano Constantino Vélez y como Secretario Ad-hoc el Sr. **Rodríguez Zambrano Arturo Damián**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad de capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presente Junta tiene por objetivo tratar el siguiente punto de orden del día:

### Punto Único: APROBACION DE BALANCES AÑO 2013

Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas del Compañía **PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA**, resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2013 de la Compañía de **PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA**.

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por el Secretario y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.



**Rodríguez Vélez Feliciano Constantino**  
ACCIONISTA



**Rodríguez Zambrano Arturo Damián**  
ACCIONISTA



**Rodríguez Zambrano Félix Gabriel**  
ACCIONISTA



**Rodríguez Zambrano Arturo Damián**  
Secretario Ad-hoc