ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL NORTE PROALINOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Rafael Arellano e Imbabura de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL NORTE PROALINOR CIA. LTDA.** Conformada por la señora: SATIZABAL POLANIA CAROLINA con 200 participaciones, el señor VILLARREAL ZALAZAR FERNANDO JAVIER, con 200 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor CORAL BEDOYA OSCAR FERNANDO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2013 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia
SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CORAL BEDOYA OSCAR FERNANDO
C.C. 1723195226
PRESIDENTE

RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
C.C. 0400731204
SECRETARIA