

Acta N°. 08-2015

Sesión Extraordinaria celebrada el día veinte de febrero de dos mil quince, inicialmente programada a iniciar a las once horas, iniciando al ser las doce horas con diez minutos en las instalaciones de la Compañía Alimentos Prosalud, El Roble, Puntarenas.

Agenda

- I. Apertura y comprobación del quórum
- II. Recorrido por instalaciones de la empresa Alimentos ProSalud
- III. Cierre

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDE

Sr. Gustavo Meneses Castro, Presidente Junta Directiva

ARTICULO I

Apertura y comprobación del quórum

Con el quórum de reglamento se inicia la Sesión en las instalaciones de la Compañía Alimentos Prosalud, El Roble, Puntarenas, con la presencia de los siguientes Directores

<u>DIRECTORES PRESENTES</u>	
Sr. Gustavo Meneses Castro	Presidente Ejecutivo
Sr. Walter Cruz Sandoval	Vicepresidente Junta Directiva
Sra. Ghiselle Rodríguez Muñoz	Representante Ministro de Agricultura y Ganadería
Sra. Adriana González Villalobos	Representante Ministra Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Sr. Henry García Zamora	Director Representante Provincia de Guanacaste
Sra. Anita McDonald Rodríguez	Director Representante Provincia de Limón
Sr. Elías Gutiérrez Aragón	Director Representante Provincia de Puntarenas
Sr. Roy Carranza Lostalo	Director Representante Comisión Nacional Consultiva de Pesca
Sr. Rodrigo Zamora Murillo	Director Suplente en propiedad
Sra. Jeannette Pérez Blanco	Directora Suplente
<u>ASESORES PRESENTES</u>	
Lic. Guillermo Ramírez Gätjens	Jefe Secretaría Técnica

ARTICULO II

Iniciada la sesión, se cuenta con la presencia de los Sres. Miembros del Consejo de Expertos de Competitividad, Sr. Bernardo Jaén Hernández, Director General SENASA, Sr. Mainor Cordero, Director Regional de SENASA, Sr. Antonio Porrás Porrás, Sr. Glen Guerrero, Asistente de la Dirección Regional de SENASA, así como los Asesores de la Presidencia Ejecutiva del INCOPECA, Sr. Mauricio Méndez Trejos, Sra. Marlim León Arias.

Por parte de la empresa Alimentos Prosalud; Sr. Thomas Guillmore, propietario, Sr. Federico Alvarado, Gerente General, Sra. Shirley Romero, Jefe Recursos Humanos, Sr. Asdrúbal Vásquez Núñez, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Atunera y Comisionado ante la CIAT, en representación del sector privado.

Acto seguido se procede por parte de la Sra. Shirley Romero a presentar un video institucional y los planes de responsabilidad social de la empresa Alimentos Prosalud.

Una vez realizada la presentación, procede el Sr. Presidente Ejecutivo a dar por concluida la sesión, para pasar de inmediato a hacer el recorrido por las instalaciones de la empresa.

ARTICULO III

Cierre

Al ser las trece horas con cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Presidente

Secretario

Damos fe, que esa transcripción contiene las correcciones realizadas por los Directores al momento de aprobarla.