

ACTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 DE PROFAMILIA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 24 de febrero del 2017, a las 18 horas 30 minutos, en las oficinas de la Compañía, situada en la Av. Jacinto Collaquito 95-443 y Quito Sur de D. Waldo Hinojosa Carrón González en calidad de Gerente General informa al orden del día acordado con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatar quórum
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2016,
3. Conocer sobre el informe del Comité de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016,
4. Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016,
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, en caso de haberlos.

1. CONSTATAción DE QUÓRUM

Se constata la asistencia de los Directores: Waldo Hinojosa Carrón González (798 acciones), Carlos Ernesto Montenegro Moreno (798 acciones), Isabel Lindaganga (204 acciones)

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CONCERNIENTE A LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La asamblea procede a dar lectura al informe del Gerente concerniente a los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se procede a votar este punto del orden del día, aprobándose dicho informe con el voto unánime de los socios presentes.

3. CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMITÉ DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La asamblea procede a dar lectura al informe del Comité concerniente a los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se procede a votar el tercer punto del orden del día, aprobándose el mismo unánimemente, informando con el voto unánime de los socios presentes.

4. CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.

Una vez revisados y analizados los documentos correspondientes al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivos y los correspondientes datos suplementarios de los Estados Financieros, se procede a tomar este como primer del orden del día, aprobándose los antes mencionados Estados Financieros de la Compañía con el voto unánime de los socios presentes.

5. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, EN CASO DE HABERLOS.

Teniendo en cuenta que la Compañía tuvo una pérdida neta del ejercicio contable 2008 de \$ 6,248.64 dólares, se debe cancelar los siguientes valores:

Impuesto a la Renta Anual, \$ 296.44 dólares

No habiendo otros asuntos que tratar, el Consejo concluye su reunión para la realización de la presente acta.

La Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios que firmas al pie de este documento. Finalmente se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y 45 minutos.

Dr. Carlos E. Montenegro Moreno

CE

Dr. Walberto Carrón González

CE

Dr. Mario I. Llanopérez Ortiz

CE