ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito en las oficinas de PROALVIT CIA. LTDA. ubicadas en las calles Emilio Obando N9-130 y Elias Godoy en el Sector de Marianitas siendo las10:00 del día lunes 15 de abril del 2014 se instala se sesión de Junta General de Accionistas, que concurre el Sr. Ing. CASA PONCE WILSON RENE con el 99.99% de participación, el señor DE LA TORRE DUQUE DAVID ISAIAS con el 0.05% de participación, la señora NICOLALDE VELASCO MIRIAM MARIA con el 0.05% de participación, y una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado se da inicio a la junta.

Preside la sesión el Ing. René Casa y se nombra a la Señora Ing. Lina Nicolalde Casa como secretaria de la junta

1.- Informe de Gerente

2.-Aprobacion del Balance del ejercicio fiscal 2013

3. Varios

PUNTO UNO.- Informe Anual del Gerente

El activo total por un valor de 770.055.71, el Pasivo 634.911.39 un Patrimonio 135.144.32 Las ventas del año alcanzaron el valor de 1.865.601.15 Costos y Gastos 1.783.045.30, utilidad Bruta del ejercicio de 82.555.85 menos el 15% participación de trabajadores 70.172.46 a comparación del año anterior, este en este periodo fiscal ha sido mejor.

Esperamos que en el 2014 la situación económica del país mejore y nuevamente podamos posesionar a la empresa en una de las mejores de alimentos de balanceado y creo que si lo lograremos ya que tenemos los elementos para hacerlos y cada día estamos haciendo lo posible para salir adelante y creemos que con la Gerencia General, Presidencia, Accionistas, empleados y demás colaboradores sacaremos adelante a la empresa.

Tomando en cuenta la experiencia del 2013 esperamos que el 2014 los resultados sean favorables y finalmente, agradezco a todos quienes confórmanos PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS CIA. LTDA. Por el trabajo arduo en el año transcurrido.

PUNTO DOS.- La junta examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013 y se procede a la Aprobación del Balance 2013 con sus respectivos estados financieros

PUNTO TRES.- Varios

Fortalecer en el siguiente periodo fiscal el área de marketing para llegar con nuestros productos a más empresas relacionadas con la producción de balanceados y crianza de aves.

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13:00 horas.

Para constancia firman en unanimidad de acto todos los asistentes a la Junta.

Ing. Casa René
ACCIONISTA

De La Torre David
ACCIONISTA

Nicolalde Miriam
ACCIONISTA

Ing. Lina Nicolalde
Secretaria de la Junta