

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

En 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 las 10:00 del día lunes 15 de abril del 2015 se instala la 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 de la empresa se da inicio a la junta y se nombra a la Señorita Mileni Casa como secretaria de la junta.

Se trata el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2014
3. Distribución de Utilidades

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día

PUNTO UNO Informe Anual del Gerente

Toma la Palabra el Sr Gerente René Casa y el informe es el siguiente: El activo total por un valor de 815.632.10, el Pasivo 665.765.88, Patrimonio 148.866.22. Las ventas del año alcanzaron el valor de 1.444.182.87 Costos y Gastos 1.429.460.94, utilidad Bruta del ejercicio de 14.721.93 menos el 15% participación de trabajadores 12.513.64 a comparación del año anterior, este en este periodo fiscal se bajo las ventas ya que el precio de la materia prima mantuvieron costos elevados a comparación del año anterior.

Esperamos que en el 2015 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 2014 esperamos que el 2015 los resultados sean favorables y finalmente, agradezco a todos quienes conformamos **PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS CIA. LTDA.** Por el trabajo arduo en el año transcurrido.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2013

Los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias se los pone a consideración de la junta General de Accionistas, la cual aprueba por unanimidad y se dispone que se procesa a presentar a las entidades de control que con el SRI y la Superintendencia de Compañías

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2014 se acumulen para una futura capitalización de las mismas

Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

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

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



Ing. Casa René
ACCIONISTA



De La Torre David
ACCIONISTA



Nicolalde Miriam
ACCIONISTA



Mileni Casa
Secretaria de la Junta