



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 17 de Julio del 2017 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 CASA NICOLALDE RENE MIJAIL con el 0.01% 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 Año 2015
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2015
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 50.972,04, el Pasivo 0.00, Patrimonio 50.972,04, Las ventas del año alcanzaron el valor de 692.027,18 Costos y Gastos 887.014,47, utilidad Bruta del ejercicio de 5.012.71 menos el 15% participación de trabajadores 4.260.60.

Esperamos que en el 2016 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 hacernos 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 2015 esperamos que el 2016 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 2015

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



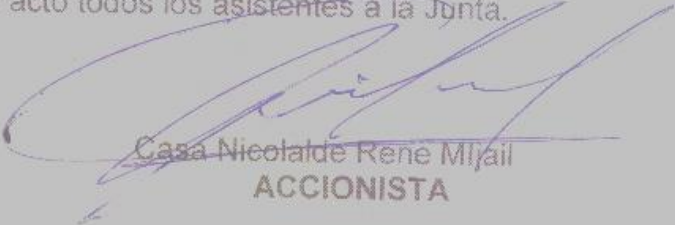
PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2015 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 Ponce Wilson René
ACCIONISTA



Casa Nicolalde Rene Milail
ACCIONISTA



Mileni Casa
Secretaria de la Junta