

## 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 se 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 2016
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2016
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**

El activo total por un valor de 491.481,58, el Pasivo 393.426,18, Patrimonio 99.055,40. Las ventas del año alcanzaron el valor de 0,00 Costos y Gastos 57.104,89, pérdida del ejercicio 27.104,89.

Esperamos que en el 2017 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 2016 esperamos que el 2017 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 2016**

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

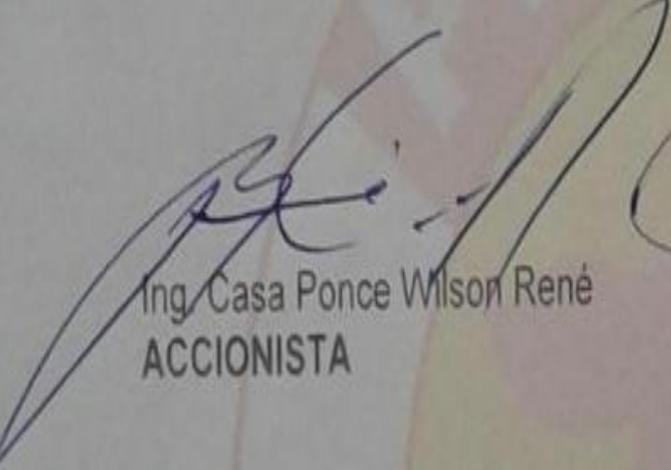
### PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2016 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.

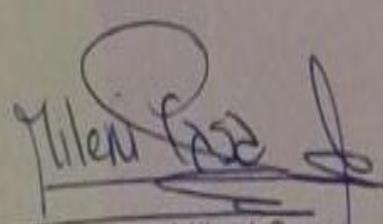
Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.



Ing. Casa Ponce Wilson René  
ACCIONISTA



Casa Nicolalde Rene Mijail  
ACCIONISTA



Mileni Casa  
Secretaria de la Junta