

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROVESNACKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 17 de Abril del 2015, en el local de la empresa ubicada en la Calle Clemente Yerovi S/N y República Dominicana, Sector Carcelén, se reúnen los señores socios de la compañía PROVESNACKS CIA.LTDA.

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
ADRIANA DE LAS MERCEDES ANAGUANO PORTERO	\$ 4.950,00	99,00%
JUAN JORGE ORTIZ RIOS	\$ 50,00	1,00%
TOTAL	\$ 5.000,00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 10h.10', el señor Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PROVESNACKS CIA. LTDA., actúa como Secretaria la señora Adriana De Las Mercedes Anaguano Portero.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014:

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado ventas con tarifa doce, siendo su mercado el sector privado a nivel nacional. Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las participaciones de cada uno de señores socios y su valor equivalente porcentual.

Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios aprueba el informe presentado por la señora Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a ella encomendadas.

2.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, según el siguiente detalle:

ESTRUCTURA ECONOMICA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS	\$ 4'686.141,99
EGRESOS COSTOS Y GASTOS	\$ 4'641.524,75
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 44.617,24

**ESTRUCTURA FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 368.048,69
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 53.986,80

TOTALACTIVOS	\$ 422.035,49
=====	

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	\$ 369.805,32
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0,00

TOTAL PASIVOS	\$ 369.805,32

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL	\$ 1.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1.612,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 44.617,24

TOTAL \$ 52.230,17

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 422.035,49

Finalmente, los señores socios luego de conocer os estados financieros del **01 de enero al 31 de diciembre de 2014** son aprobados por la Junta General extraordinaria de socios sin objeción alguna.

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 11h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.

Jorge Washington Mina Herrera
PRESIDENTE

Adriana De Las Mercedes Anaguano Portero
GERENTE GENERAL – SECRETARIA (SOCIO)

JUAN JORGE ORTIZ RIOS
(SOCIO)