

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CHANDUY
CIA.LTDA .PROACHAY**

En Santa Elena, el día viernes 29 de enero del 2016, a las 08h30, en las oficinas de la Compañía PRODUCTORA DE ALIMENTOS CHANDUY CIA LTDA PROACHAY, ubicadas en la Península de Santa Elena, con la concurrencia de los señores Alberto Patricio Proaño Amador, la Srta Mellisa Proaño y el Sr. Patricio Gunter Proaño Rodríguez; quienes asisten por convocatoria realizada el 13 de enero del 2016 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con lo cual la junta queda válidamente constituida. Dirige la junta el Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Sta. Mellisa Proaño con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del 01-enero-2015 al 31-diciembre-2015 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera:

Activo Corriente	322.738,57
Activo no Corriente	615.496,35
Total	938.234,92

Pasivo Corriente	232.565,27
Pasivos no Corriente	700.000,00
Patrimonio	5.669,65
Total Pasivo y Patrimonio	938.234,92

En la situación Operacional

Ingresos	385.301,95
Costos	184.058,32
Gastos	195.973,98
Utilidad	5.269,65

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Sobre la aprobación del Balance durante el Ejercicio del año 2015 lo siguiente:

- El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable si arroja una utilidad.
- Dentro de la situación financiera, existen activos fijos en la empresa que sirve para producir los ingresos.

- Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a valores que se pagarán tan pronto la empresa tenga disponibilidad, constan los valores pendientes de pago a nuestros proveedores, obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y las obligaciones con los empleados.
- En el patrimonio tenemos las aportaciones para la constitución de la empresa.

Se elabora el acta respectiva la cual es aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 10h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.

CHANDUY CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Patricio Gunter Proaño Rodriguez
GERENTE

CHANDUY CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Mellisa Proaño
ACCIONISTA

Mellisa Proaño
SECRETARIA