

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CHANDUY CIA. LTDA.  
PROACHAY**

En Santa Elena, el martes 11 de abril del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Santa Elena con la concurrencia de los señores:

Proaño Rodríguez Gunter Patricio con cedula No. 1702934603.

Proaño Amador Alberto Patricio con cedula No. 1710495209.

Proaño Carrera Melissa Tamara con cedula No. 1720673753.

Quienes asisten por convocatoria realizada el miércoles 5 de abril de 2017 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta el Sr. Proaño Amador Alberto Patricio y actuando como Secretario el mismo, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

El Señor Proaño Amador Alberto Patricio dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

El Señor Proaño Amador Alberto Patricio dispone, que se de lectura al informe del Gerente General. Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

El Señor Proaño Amador Alberto Patricio dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2016.

**Aprobación del Balance del 01-enero-2016 al 31-diciembre-2016 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:**

En la situación Financiera

Activo Corriente	7.291,76
Activo no Corriente	946.620,24
Total	953.912,00
Pasivo Corriente	329.764,89
Pasivos no Corriente	615.000,00
Patrimonio	9.147,11
Total Pasivo y Patrimonio	953.912,00

En la situación operacional

Ingresos	401.852,49
Costos	97.371,23
Gastos	299.093,55
Utilidad	5.387,71

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad de 5.387,71 afirmando así, los resultados positivos de la gestión realizada.

Una vez revisadas las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendiendo el periodo del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2016.

Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 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.



Proaño Rodríguez Gunter Patricio  
**GERENTE - ACCIONISTA**



Proaño Amador Alberto Patricio  
**ACCIONISTA**



Proaño Carrera Melissa Tamara  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Proaño Amador Alberto Patricio  
**SECRETARIO**