

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

En Santa Elena a los 10 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14h00 en las Oficinas de Compañía ubicadas en el km 106 camino a Santa Elena entrando por el Recinto San Rafael con la concurrencia de los señores accionistas: Proaño Rodríguez Gunter Patricio con C.I. 1702934603. Proaño Amador Alberto Patricio con C.I. 1710495209. Y Proaño Carrera Melissa Tamara con C.I. 1720673753.

Dirigiendo la Junta el Sr. Proaño Amador Alberto Patricio y actuando como secretario el mismo, se procede con la validación del orden del día.

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 AUDITADOS.**

**2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 AUDITADO.**

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

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 AUDITADO.**

Se empieza con la Lectura al informe de Gerencia, una vez concluida la lectura se procede a poner en consideración a los socios dicho informe. Una vez analizado se da a conocer y aprobar 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 ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 AUDITADO.**

El señor Proaño Amador Alberto Patricio dispone, que se de lectura a los Estados Financieros auditados de la Empresa correspondiente al ejercicio Fiscal 2018.

Una vez revisadas las cifras presentadas se realiza la votación para la aprobación del Balance auditado comprendiendo el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018. Dando como resultado en la votación la aprobación por unanimidad del Balance.

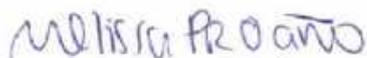
Siendo las 16h30 se da por terminada la Junta y se procede a elaborar el Acta respectiva la cual fue aprobada y firmada en tres ejemplares para constancia de lo expreso.



Proaño Rodríguez Gunter Patricio  
**GERENTE-ACCIONISTA**



Proaño Amador Alberto Patricio.  
**ACCIONISTA**



Proaño Carrera Melissa Tamara  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



Proaño Amador Alberto Patricio  
**SECRETARIO**