

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PROCESADORA DE ALIMENTOS SA EMPROASA
N.001-2018

En Quito, siendo las 10:00 horas del día Miércoles 07 de Abril del 2018, se reunieron en el domicilio de la compañía ubicada en la calle 02 de Agosto 58-429 Urbanización Balseca, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores: José Gabriel Benítez Rodríguez que representa el 65% del capital social; la Sra Martha Rodríguez Terán que representa el 35% del capital social. **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor José Gabriel Benítez Rodríguez; y como Secretario el señor José Julio Benítez Astudillo, lo cual fue aprobado por unanimidad. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. **AGENDA:** A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda: **1. Lectura de Informe de Comisario por parte de la Ing. Andrea Villarreal Erazo de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017. 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación del Informe de Gestión de la Empresa. 3- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.** A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. Se dio paso para que la Ing. Andrea Villarreal emita su informe a la Junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION DE LA EMPRESA El presidente entregó a los accionistas una copia del Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas; el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo y el Informe de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el informe de gerencia de la empresa correspondiente al ejercicio 2017. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2017 no arrojó ni ganancias ni pérdidas ni ganancias careciera objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, toda vez que el mismo no ha arrojado resultados positivos ni negativos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 09:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Sr. José Gabriel Benítez Rodríguez
Accionista 65%
C.I. 171782251-2



Sra. Martha Rodríguez Terán
Accionista 35%
C.I. 170308488-7



Sr. José Julio Benítez Astudillo
Secretario
C.I. 180024792-4

INFORME DE GERENCIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROCESADORA DE
ALIMENTOS SA EMPROASA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL
2017

Señores Accionistas de:
EMPROASA

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la durante el ejercicio económico del 2017

- **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.**

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2017; los objetivos previstos todavía no han sido cumplidos, todavía no se ha podido realizar ninguna actividad comercial debido a la situación difícil del país.

- **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**

Cabe indicar a la junta general de Accionistas, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

- **HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2017 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.**

Durante el año 2015, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales; no se tiene nada que mencionar, las declaraciones e impuestos del Sri se han enviado a tiempo.

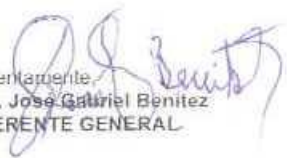
- **COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑIA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE**

En comparación con el ejercicio anterior tenemos la misma situación ya que como se dijo anteriormente no se ha iniciado con la actividad de la compañía.

- **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017**

La administración recomienda la difusión de nuestros servicios en diversas formas para que la sociedad nos conozca y podamos emprender nuestra actividad.

Sin más por el momento; quedo de ustedes agradecido.

Atentamente,

Sr. Jose Gabriel Benitez
GERENTE GENERAL

EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. EMPROASA**Estado de Situación Financiera****Al 31 de Diciembre del 2017****(Expresado en Dólares)****ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Bancos \$ 800,00 \$ 800,00

Cuentas Por cobrar

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Credito Tributario a favor del Iva

Retenciones en la Fuente

Credito Tributario a favor de Renta

Total Activo Corriente**ACTIVO NO CORRIENTE****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Maquinaria y Equipo

(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo

Total Activo No Corriente**TOTAL ACTIVOS****PASIVOS****PASIVO NO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR**

12% Iva en Ventas

Impuesto a la renta Por Pagar

Participación Trabajadores 15%

PASIVO NO CORRIENTE

Otros Pasivos No Corrientes

Total Pasivo No Corriente**TOTAL PASIVOS****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

Capital

Benitez Rodriguez Jose Gabriel (65%)

Rafriquez Teran Marta Cecilia (35%)

Aporte para Futuras Capitalizaciones

Utilidad del Ejercicio 2017

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Sr. Jose Gabriel Benitez
Gerente General

C.P.A Jorge Mesias Martinez

CONTADOR GENERAL

REG. NAC. 17-2712