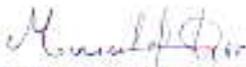


ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017.

El día 03 de febrero del 2017 a las 10H00 en el local social de la compañía, ubicado en Manta, Avenida 2 n.1018 y calle 10, en concordancia con el artículo 238 de la ley de Compañías y reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta universal de socios de ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA; los socios ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 3.333,25 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, Poseedora de 1.666,75 participaciones por posesión efectiva de los Bienes heredados de su hijo, el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 1.666,75 participaciones por Posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, y MARCELA MARIA DIAZ CHICA poseedora de 3.333,25 participaciones, en total Están presentes 10.000 participaciones que sobre un total de 10.000 participaciones del capital Total suscrito y pagado representa el 100 por ciento del capital social. Actúa como presidente Su titular MARCELA MARIA DIAZ CHICA y como secretario el gerente general ALEX ANTONIO DIAZ CHICA, el presidente da inicio a la sesión y le solicita a el secretario que constate Quórum de la misma, el secretario constata que están presentes el 100 por ciento del capital Social de la compañía, luego la presidenta le manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros y anexos del año 2016 como son el balance general, estado de resultados integral, de cambio del patrimonio, flujo de efectivo, anexos, el revaluó del terreno rural de la empresa por \$10.000,00 en el año 2016 y así incrementar el valor anualmente hasta llegar el valor real, el incremento de aportes para futura capitalización por \$ 6.997,20, e informe de gerente, leído el orden del día fue aprobado por unanimidad, se analizó los estados financieros y anexos, se analizó la situación de la compañía y la posibilidad de venderla y luego se procedió a la aprobación de los estados financieros y anexos correspondiente al año 2016, como son el balance general, el estado de resultados integral, de cambios del patrimonio, flujo de efectivo, anexos, el revaluó del terreno rural en \$10.000,00, el incremento de aporte para futura capitalización por \$6.997,20 y el informe del gerente, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas puntos que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada La sesión, firmando para constancia los socios presentes y el secretario que certifica.


MARCELA MARIA DIAZ CHICA

PRESIDENTE


ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

SECRETARIO, GERENTE GENERAL


EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO


JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS

ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA

Avenida 2 n. 1018 y calle 10

Teléfono 2627346

Manta-Ecuador

INFORME DE GERENTE

SEÑORES SOCIOS:

EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES COMO GERENTE DE ESTA COMPAÑÍA PONGO A CONSIDERACION DE USTEDES EL INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

POR LAS RAZONES DE QUE LAS CONDICIONES ACTUALES NO SON PROPICIAS PARA LA AGRICULTURA EN LA ZONA DE MONTECRISTI, DONDE ESTAN UBICADOS LOS TERRENOS DE LA COMPAÑÍA, NO HEMOS PODIDO INICIAR LAS OPERACIONES, DE COMUN ACUERDO CON LOS SOCIOS SE REEVALUO EL TERRENO AGRICOLA EN \$10.000,00 Y ASI ANUALMENTE SE IRA INCREMENTANDO HASTA LLEGAR AL VALOR REAL, CUANDO LAS CONDICIONES AGRICOLAS MEJOREN PODEMOS HACER UN AUMENTO DE CAPITAL O VENDERLA.

ATENTAMENTE



ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

GERENTE GENERAL

MANTA, 28 DE ENERO DEL 2017

ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA

AÑO 2016

NOTAS EXPLICATIVAS

1.- ENTORNO ECONOMICO

ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA CIA LTDA CON RUC 1390148433001, TIENE COMO ACTIVIDAD LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

POLITICAS CONTABLES

A- BASE DE PRESENTACION

LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON DE ACUERDO A LAS NORMAS CONTABLES INDICADAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL, PARA DETERMINAR ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y ESTADOS DE RESULTADO BASADOS EN LA INFORMACION DISPONIBLE

B- PATRIMONIO

ESTA EMPRESA NO ESTA EN OPERACION, EL TERRENO RURAL DE LA EMPRESA SE REEVALUO EN \$10.000,00 EN EL AÑO 2016 Y ASI INCREMENTARLO PAULATINAMENTE HASTA LLEGAR AL VALOR REAL, LOS APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION SE INCREMENTARON EN \$ 6.997,20

C- FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	0,00
GASTOS	\$	5.596,64
PERDIDA	\$	5.596,64

D- SE ESTA ESPERANDO LA DECISION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA VENDER SUS ACTIVOS CON EL NOMBRE DE LA COMPAÑIA O LIQUIDARLA



ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

GERENTE GENERAL

28 DE ENERO DEL 2017