

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA PRO ALIMENTA PY CIA.LTDA. CELEBRADA EL
DÍA LUNES 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 29 de marzo del 2016, se reúnen en las oficinas de la PRO ALIMENTA PY CIA.LTDA., ubicadas en la Parroquia Benalcázar, Pasaje OE-3B N36-02 y Juan Galindez, Cantón Quito las siguientes personas:

Nombre	Porcentaje
JUAN SEBASTIAN PONCE CARRION	50.00%
ANDRES YEARDLEY TORRES	50.00%
Total	100.00%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

El presidente actual de la compañía Sr. Andrés Yeardley Torres consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General de socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2015

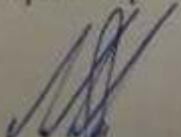
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General de socios para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sr. Andrés Yeardley Torres, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General de socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Juan Sebastián Ponce Carrión.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha iniciado su operación el presente año y ha logrado moderados ingresos, ha optimizado sus gastos y a pesar de generar una pequeña pérdida, se espera que el año actual una vez que se han abierto oportunidades de negocio, se pueda obtener utilidades, mismas que contribuirán a un fortalecimiento del patrimonio gracias a la estratégica de acumulación de utilidades

En lo relativo al resultado el Gerente indica que ha sido una pequeña pérdida, que sin embargo está contemplada dentro de la planificación estratégica del año 2015 pues es el año cero. Se puede concluir que todo lo planificado fue ejecutado. El resultado del 2015 es una pérdida de 182.04 USD el cual se pone en consideración de la Asamblea de Socios, quienes debaten y deciden dejar como pérdidas acumuladas con la finalidad de poder amortizarla en ejercicios posteriores.

Los estados financieros y resultados son sometidos a consideración de la Asamblea de socios, los cuales verifican la información y deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.


ANDRES YEARDLEY TORRES
PRESIDENTE-SOCIO


JUAN SEBASTIAN PONCE CARRIÓN
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO