

**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 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 10 de abril del 2017, 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%
ANDRÉS 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 2016

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 este año la empresa no ha tenido movimiento, se ha trabajado únicamente buscando concretar oportunidades de negocio a fin de poder concretar ya para el 2017 la operación efectiva de la empresa

En lo relativo al resultado el Gerente indica que ha sido cero pues no ha existido ingresos ni gastos de ninguna índole, en consecuencia no existe un resultado sobre el cual pueda decidir la administración y los socios de la empresa. La empresa cierra con activos totales de 217.96 los cuales coinciden con el patrimonio de la compañía.

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 2016.

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.


ANDRÉS YEARDLEY TORRES
PRESIDENTE-SOCIO


JUAN SEBASTIÁN PONCE CARRIÓN
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO