

**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 22 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 22 de junio del 2020, 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 a través de videoconferencia por la plataforma ZOOM:

<b>Nombre</b>	<b>Porcentaje</b>
JUAN SEBASTIAN PONCE CARRION	50.00%
ANDRES YEARDLEY TORRES	50.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

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 2019

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 en un futuro mediano 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 2019.

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