

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PRODUCTORA DE ALIMENTOS PROALIMENTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de CUENCA, a los 29 días del mes de marzo de 2016, siendo las quince horas en las instalaciones de la compañía **PRODUCTORA DE ALIMENTOS PROALIMENTOS CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Gonzalo Cordero 2-122 y Juan Iñiguez, se reúnen los socios **JUAN FERNANDO TORAL MACHUCA** por sus propios derechos, **JUAN JOSÉ TORAL UGALDE**, y **ALEJANDRO GARCIA SOLIS**, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía **PRODUCTORA DE ALIMENTOS PROALIMENTOS CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

**1- INFORME DE GERENTE**

**2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

Preside la Junta el Sr. Juan Fernando Total Machuca, y como secretario actúa el Sr. Alejandro García, Gerente General. Así los socios reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa **PRODUCTORA DE ALIMENTOS PROALIMENTOS CIA. LTDA.**, y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

**1. INFORME DE GERENTE**

El Sr. Alejandro García, recuerda a los socios que días anteriores se les envió una copia de su informe como Gerente General, y consulta a los presentes si es necesario alguna aclaración sobre el mismo. Después del respectivo debate, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal 2015 la empresa genero perdida, esto se debe a que la empresa inicio sus actividades en el mes de septiembre y realizo una fuerte inversión para su operatividad como es en la compra de activos fijos, adquisición de la franquicia y en la contratación del personal. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 16h 15 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



**JUAN FERNANDO TORAL MACHUCA  
SOLIS**

**Presidente**



**ALEJANDRO GARCIA**

**Gerente General**



**JUAN JOSÉ TORAL UGALDE**  
Socio