

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS PROALIM-LEFRU CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, sábado 21 de marzo de 2020, a las 11H00, en el local de la compañía, situado en el Lote No. 102 de la Calle Rubén Aguirre y Abdón Calderón, barrio Pinos Miranda de la parroquia Amaguaña, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS PROALIM-LEFRU CIA.LTDA.: la señora PATRICIA HAYDEE CASTRO ABAD, propietaria de 37.000 participaciones de USD 1,00 cada una; la señora CRISTINA ELIZABETH CARDENAS CASTRO, propietaria de 5.000 participaciones de USD 1,00 cada una; el señor CARLOS RAMIRO MORA MOSQUERA, propietario de 5.000 participaciones de USD 1,00 cada una; y, la doctora BLANCA MATILDE VEGA CONEJO, propietaria de 6.000 participaciones de USD 1,00 cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, y convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerente General acerca de la situación económica y financiera de la compañía por el año 2019.
2. Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2019.
3. Resultado del ejercicio económico del año 2019.

Preside la Junta el titular, señor Marcelo Cárdenas Carrillo, y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, Cristina Elizabeth Cárdenas Castro.- Antes de instalarse la junta, se forma la lista de los asistentes, el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la concurrencia de todo el capital social de la compañía, documento que suscrito por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al expediente del Acta.-

El señor Presidente declara instalada la reunión, y pone a consideración de la Junta General los puntos que constituyen el orden del día:

Uno.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2019:

La señora Cristina Elizabeth Cárdenas Castro proceder a dar lectura al informe de la Gerencia General acerca de la situación económica y financiera de la compañía por el año 2019. La Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la Gerente General de la compañía, con la abstención de la socia señora Cristina Elizabeth Cárdenas Castro por su condición de administradora de la compañía.

Dos.- BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

La señora Gerente General da lectura a los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019, y procede al análisis y explicación de los mismos.-Luego de varias deliberaciones, la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio del 2019. Se deja constancia que la socia señora Cistina Elizabeth Cárdenas Castro se abstuvo de votar en esta resolución de Junta por su condición de administradora de la compañía.

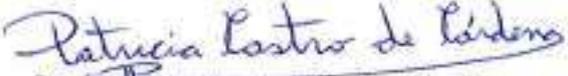
Tres.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019:

La Junta General, acogiendo la recomendación de la Gerente General de la compañía, resuelve por unanimidad, que la pérdida del ejercicio económico de la compañía del año 2019, se amortice conforme a la Ley.

Los documentos que han sido conocidos por la Junta General se mandan agregar al expediente del Acta.

Sin haber más que tratar, se declara terminada la sesión a las 12H00. Se concede 30 minutos de receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la sesión a las 12H30 y la Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Sr. Marcelo Fernando Cardenas Carrillo
Presidente


Sra. Patricia Haydee Castro Abad
Socia

Dra. Blanca Matilde Vega Conejo
Socia

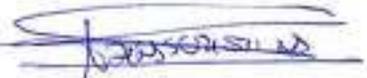
Sr. Carlos Ramiro Mora Mosquera
Socio

Sr. Cristina Elizabeth Cárdenas Castro,
Socia – Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS PROALIM-LEFRUCIA, LTDA., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO VEINTE Y UN DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VIENTE.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE USD 1,00 CADA UNA	NÚMERO DE VOTOS
Sra. Patricia Haydeé Castro Abad	37.000	37.000
Sra. Cristina Elizabeth Cárdenas Castro	5.000	5.000
Sr. Carlos Ramiro Mora Mosquera	5.000	5.000
Dra. Blanca Matilde Vega Conejo	6.000	6.000
Total	53.000	53.000


Sr. Marcelo Fernando Cárdenas Carrillo
Presidente de la Junta


Sra. Cristina Elizabeth Cárdenas Castro
Gerente General, Secretaria

PROCESADORA ALIMENTOS PROALIM-LEFRU
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(En dólares de los estados Unidos de América - USD)

	Al 31 de Diciembre de	
ACTIVO	2019	2018
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2	4
Cuentas y documentos por cobrar neto de provisión *Para cuentas de dudoso cobro de USD en 2019 y USD 21 en el 2018 (Nota 8)		21
Activos por impuestos corrientes (Nota 9)	728	1.321
Inventarios (Nota 10)	2.396	2.488
Gastos pagados por anticipado (Nota 11)		2.287
Total Activos Corrientes	3.126	8.120
Activos No Corrientes		
Propiedades, planta y equipos, neto de depreciación acumulada en cero en el 2019 (Nota 12)	36.780	36.780
Otros activos no corrientes (Nota 13)	0	4.293
Total Activos Corrientes	36.780	41.073
Total Activos	39.908	47.193

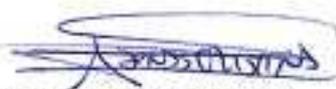


CRISTINA CARDENAS C.
Gerente General

CESAR CHAMBA
Contador

PROCESADORA ALIMENTOS PROALIM-LEFRU
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(En dólares de los estados Unidos de América - USD)

	Al 31 de Diciembre de	
	2019	2018
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos Corrientes		
Cuentas y documentos por pagar (Nota 14)		305
Obligaciones por pagar (Nota 15)		
Obligaciones corriente tributarias (Nota 16)		2
Total Pasivos Corrientes	0	308
Patrimonio		
Capital Suscrito y pagado (Nota 17)	53.000	53.000
Utilidad o Pérdida Ejercicio Anterior	-6.115	-6.068
Utilidad o Pérdida Ejercicio actual (Nota 19)	-6.979	-47
Total Patrimonio	39.906	46.885
Total Pasivo y Patrimonio	39.906	47.193


CRISTINA CARDENAS C.
 Gerente General

CESAR CHAMBA
 Contador

PROCESADORA ALIMENTOS PROALIM-LEFRU
Estados de Resultados Integrales
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(En dólares de los estados Unidos de América - USD)

	Al 31 de Diciembre de	
	2.019	2.018
Ingresos de actividades ordinarias (Nota 20)	3.294	829
Costo de ventas (Nota 21)	(2.431)	(388)
Utilidad bruta en ventas	863	461
Gastos Ordinarios		
Gastos Administrativos (Nota 22)	7.818	452
Gastos Financieros (Nota 23)	26	56
	7.842	508
Utilidad Ordinaria	(6.979)	(47)
Ganancias / Pérdida		
Total ganancias / (pérdida), neto	(6.979)	(47)
Resultado del Ejercicio antes de impuesto renta	(6.979)	(47)
Resultado del ejercicio	(6.979)	(47)



CRISTINA CARDENAS C.
Gerente General

CESAR CHAMBA
Contador