

**Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia
PROCALTURI CIA. LTDA**

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE CARNICOS Y
EMBUTIDOS LA TURINGIA PROCALTURI CIA LTDA.**

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 15 días del mes de octubre de 2016, siendo las 11h00 se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Guayaquil N°200 y Río Mulaute, la totalidad de los socios de Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia PROCALTURI CIA. LTDA, preside la reunión la Dra. Beatriz Armas, actúa como secretario el Lic. Ernesto Valencia para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Lectura del Acta anterior.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 4) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

1) CONSTACION DEL QUORUM.

El secretario informa que se halla presente el total del Capital Suscrito de la Compañía por lo que se declara inaugurada la Junta ordinaria de Socios.

2) LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada por los socios.

3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

El Sr. Secretario da lectura al Informe del Gerente General, en el que se detallan las Actividades realizadas por la Compañía con respecto al ámbito Administrativo y Económico; y los éxitos logrados por la misma en el año 2015.

RESOLUCIÓN:

El informe dado a conocer por el Sr. Gerente, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la Junta.

4) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS.

El Señor Gerente pide que le reciba en comisión general al señor Contador de la Compañía quien da lectura del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año 2015; posteriormente el señor Contador explica algunas inquietudes y preguntas de los Socios.

Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia

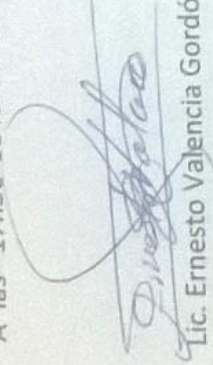
**Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia
PROCALTURI CIA. LTDA**

RESOLUCIÓN:

El Balance General y Cuadro de Resultados presentados por el año 2015, es aprobado por unanimidad de los señores socios asistentes.

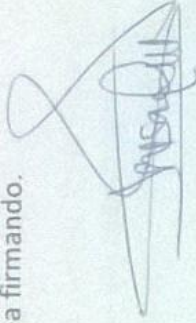
Se agrega al expediente de la presente Junta a) Estados Financieros y anexos, b) Informe de Gerencia.

A las 17h30 se levanta la Asamblea firmando.



Lic. Ernesto Valencia Gordón.

Gerente General



Dra. Beatriz Armas.

Presidenta de la Junta.

Santo Domingo, 15 de octubre de 2016.