



**PROCESADORA DE CÁRNICOS Y EMBUTIDOS LA TURINGIA
PROCALTURI CIA. LTDA.**

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROCESADORA DE CÁRNICOS Y
EMBUTIDOS LA TURINGIA PROCALTURI CIA. LTDA.

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 8 días del mes de abril del 2017, siendo las 11h00 se reúne en el domicilio social, sitio 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 Estado de Resultados.

1) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

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 2016.

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 ESTADO DE RESULTADOS.



**PROCESADORA DE CÁRNICOS Y EMBUTIDOS LA TURINGIA
PROCALTURICIA. LTDA.**

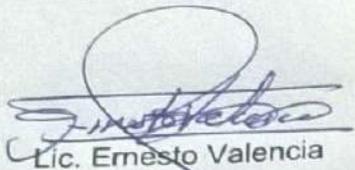
El Sr. Gerente pide que le reciba en comisión general al Sr. Contador de la compañía quien da lectura del Balance y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio financiero del año 2016; posteriormente el Sr. Contador explica algunas inquietudes y preguntas de los socios.

RESOLUCIÓN:

El Balance general y Estado de Resultados presentados por el año 2016, 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 17:00pm se levanta la Asamblea firmando.



Lic. Ernesto Valencia

Gerente General



Dra. Beatriz Armas

Presidenta de la Junta

Santo Domingo, 8 de abril del 2017.