

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

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 30 días del mes de marzo de 2018, siendo las 12h00 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 el Lic. Ernesto Valencia, actúa como secretario el Ing. Esteban Sánchez para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Lectura del Acta de la reunión 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 socio secretario informa que se halla presente el total de los socios de la Compañía por lo que se declara inaugurada la Junta ordinaria de socios.

2) LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba sin ninguna modificación.

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 2017.

RESOLUCIÓN:

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

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

El señor gerente pide al señor Contador General de la Compañía una relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año 2017 y que va desde el día 01 del mes de enero del 2017 al 31 de diciembre del mismo año; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

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

RESOLUCIÓN:

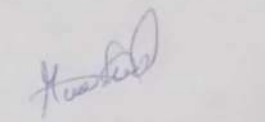
El Balance General y Cuadro de resultados presentados por el año 2017, se aprueban por unanimidad de los accionistas asistentes.

A las 19h00 se levanta la Asamblea firmando.

Santo Domingo, 30 de marzo de 2018.



Lic. Ernesto Valencia Gordón.
Gerente General



Ing. Esteban Sánchez
Secretario