

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRAMEDIX LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

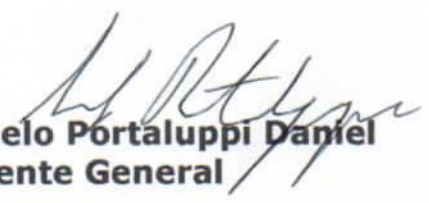
En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, en la Av. Benjamín Carrión en el Edificio City Office Quinto Piso Oficina 503. Siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía NUTRAMEDIX LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A., a saber: **1.-** Sra. Cornejo Proaño Laura Pierina, por sus propios derechos, propietario de **1,00** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Sr. Portaluppi Daniel Angelo Leonelo, por sus propios derechos propietario de **999,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sr. Portaluppi Daniel Angelo Leonelo, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

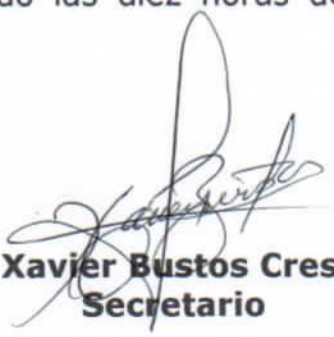
El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades comerciales presenta una pérdida de (3.899,68) dólares americanos debido a la situación económica que está pasando nuestro país, se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas de la mañana se declara terminada la sesión.



Angelo Portaluppi Daniel
Gerente General



Xavier Bustos Crespo
Secretario