ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRICION BALANCEADA NUBAL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en el Km 10 y medio Vía Daule, se reúnen los accionistas: Dr. Johnnie Jorgge Barquet, propietario de cuatrocientas acciones; A.. Karel Jorgge Barquet propietario de cuatrocientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Actúan en calidad de secretario el Dr. **Johnnie Jorgge Barquet**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014
- 3.- Informe de Comisario del año 2014

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de Marzo del dos mil quince.

Johnnie Jorge B.

DR. JOHNNIE JORGGE BARQUET
CI. 0914763198
GERENTE-SECRETARIO

Karel Jorge B.

ABG. KAREL JORGGE BARQUET
CI. 0913076535
ACCIONISTA