

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRICION BALANCEADA S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en el Km 10 y medio Via Daule, se reúnen los accionistas: Dr. Johnnie Jorgge Barquet propietaria de cuatrocientas acciones y el Ing. Harum Jorgge Barquet propietario de cuatrocientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

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 2017**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2017**
- 3.- Informe de Comisario del año 2017**

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, dieciséis de Febrero del dos mil dieciocho.

Nahim Jorgge B.

Dr. Johnnie Nahim Jorgge Barquet
Secretario Gerente

Jorgge Barquet

Ing, Harum Jorgge Barquet
Accionista

Nahim Jorgge B.

Dr. Johnnie Nahim Jorgge Barquet
Accionista