

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRICION BALANCEADA NUBAL S.A, CELEBRADA EL QUINCE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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 Jorge Barquet, propietario de cuatrocientas acciones; Ing. Harum Jorge Barquet propietario de cuatrocientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar

Actúan en calidad de secretario el Dr. Johnnie Jorge 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 2018
- 2.- Informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Informe de Comisario del año 2018

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 10h30.

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 Abril del dos mil diecinueve.



DR. JOHNNIE JORGE BARQUET
CI. 0914763198
GERENTE-SECRETARIO



ING. HARUM JORGE BARQUET
CI. 0913076568
ACCIONISTA



DR. JOHNNIE JORGE BARQUET
CI. 0914763198
ACCIONISTA