

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRICION BALANCEADA S.A. NUBAL CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil km 10 y medio via Daule lotización Inmaconsa, se reúnen los accionistas : Ing. Harum Jorgge Barquet propietaria de cuatrocientas acciones y el Dr. Johnnie Nahin Jorgge Barquet propietaria 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 Nahin 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 2019**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019**
- 3.- Informe de Comisario del año 2019**

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

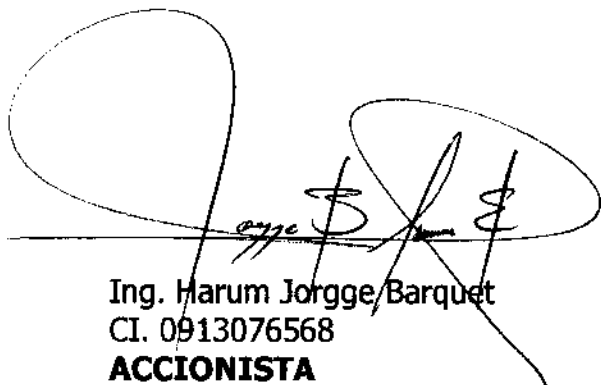
A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

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, a los veintinueve días del mes de Mayo del presente año .


Ing. Nahin Jorge Barquet
CI. 0914763198
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Harum Jorge Barquet
CI. 0913076568
ACCIONISTA


Ing. Nahin Jorge Barquet
CI. 0914763198
ACCIONISTA