

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONUTRITION S.A.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas (15h00), en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Quito en las calles Carlos Guarderas N47-340 y Gonzalo Salazar Esq, comparecen las siguientes personas que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía.

- 1.- La Sra Rocio Aucancela, propietaria de 75 acciones.
- 2.- El Sr Ricardo Zapata, propietario de 15 acciones
- 3.- El Sr. Ambrosio Sánchez, propietario de 10 acciones

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Sr. Ricardo Zapata y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Carla González, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente, la totalidad del capital pagado, el presidente propone, de conformidad con el Art 238 de la ley de Compañías, constituye en la Junta general universal para tratar el único punto del orden del día:

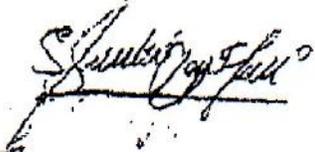
### **- Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017.**

Toma la palabra el Gerente General, Sra. Rocio Aucancela, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2017, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros, deja constancia que este año no se distribuye dividendos.

Finalmente, se resuelve autorizar, a la Gerente General, Sra. Rocio Aucancela para que realice los respectivos tramites de presentación y registro ante la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros y reportes solicitados por este Organismo de control del año fiscal 2017.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las dieciséis horas (16h00), el presidente de la Junta, concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el Acta.

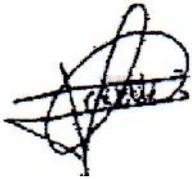
Siendo las dieciséis y treinta minutos (16:30) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; y como constancia de aceptación firman:



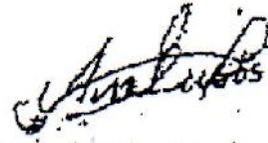
Sr. Ricardo Zapata  
CC. 1203835218  
PRESIDENTE AD-HOC



Sra. Rocio Aucancela Soliz  
CC.0602152530  
GERENTE GENERAL



Sra. Carla González  
CC. 1713480141  
SECRETARIO



Sr. Ambrosio Sanchez Sisalima  
CC 1102372008  
Accionista