ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTROSA S.A. CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central en la calle Balsamos Sur 413 y Ebanos; los accionistas de la Compañía NUTROSA S.A., a saber 1. GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO; 2. GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO, 3. GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del dia, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la secion a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NUTROSA S.A. CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO	0905727244	
GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO	0926247792	
GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS	0917329872	