

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRIVERDE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el local ubicado en las calles Hurtado No. 212 entre Avenida Machala y Calle José Antepara, se reúnen las siguientes personas: Abg. Hugo Vittorio Caputi Lapentty propietario de veinte y dos acciones de un dólar; Luis Rafael Caputi Lapentti, propietario de veinte y dos acciones de un dólar cada una; Carla Maria Lapentti propietaria de veinte y tres acciones de un dólar cada una; Xavier Enrique Lazo Guerrero propietario de treinta y tres acciones de un dólar cada una; siendo Luis Rafael Caputi Lapentti es el Gerente, realizando las funciones de Secretario y la Srta. Ing. Carla Maria Caputi Lapentti es la Presidenta.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía Nutriverde S.A., que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**

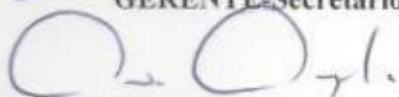
La Presidenta pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar:

- **Los Estados Financieros del año 2014.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminar la sesión, siendo las once de la mañana.



Luis Rafael Caputi Lapentty
GERENTE-Secretario



Carla Caputi Lapentti
ACCIONISTA



Abg. Hugo Caputi Lapentty
ACCIONISTA

Ing. Xavier Lazo Guerrero
ACCIONISTA