

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRIBALAN S.A  
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de marzo del 2016, en el domicilio social de la compañía, siendo las 10h15 am comparecen los socios de NUTRIBALAN S.A Para tratar el siguiente tema:

- ✓ Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2015.

Actúa de Secretario Ad-Hoc señorita Andrea Pilco Rivadeneira para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario general de la compañía.

Se instala la sesión a objeto de aprobar el Informe de Gerente del ejercicio 2015.

Primero. Aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, concluido este se instala la Junta con los miembros asistentes, el cual es aprobado por unanimidad y firmado por ellos.

  
Andrea Pilco Rivadeneira  
ACCIONISTA

  
Jhon Pilco Moran  
ACCIONISTA

  
Andrea Pilco Rivadeneira  
SECRETARIA