

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRIBALAN S.A
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de marzo del 2017, en el domicilio social de la compañía, siendo las 11h50 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 2016.

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 2016.

Primero. Aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2016.

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