

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRIBALAN SA  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil A LOS veintidós días del mes de marzo del 2018, en el domicilio social de la compañía, siendo las 11 h50 am Comparecen los socios de NUTRIBALAN S.A Para tratarse los Siguiende tema:

✓ Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2017,  
Actúa de secretario señorita Andrea Pilco Rivadeneira para que dirija la sesión y actúe calidad de secretario general de la compañía.

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

Se instala al objeto de aprobar el Informe del Gerente del ejercicio 2017

Primero: Aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2017.

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, el cual es aprobado por unanimidad y firmado por ellos.

  
Andrea Pilco Rivadeneira  
Accionista

  
Jhon Pilco Moran  
ACCIONISTA

  
Andrea Pilco Rivadeneira