

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRIBAL_AN SA
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil A LOS veintidós días del mes de marzo del 2019, en el domicilio social de la
compañía, siendo las 11 h50 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 2018,
Actúa de secretario señorita Andrea Pilco Rivadeneira para que dirija la sesión y actúe en 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 2018

Primero: Aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2018.

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