

Asamblea General o Junta de Accionistas
NUTRONEG S.A.
Acta n. 006

A los 20 días del mes de JUNIO del año 2017, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa la puntilla , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:		Acciones
0101256808	LITUMA ULLOA FLAVIO VICENTE	236,00
0917964447	VALENCIA MARTIN CARLO LUIS ECUADOR	152,00
0917964439	VALENCIA MARTIN CESAR ANTONIO ECUADOR	266,00
0917964421	VALENCIA MARTIN GERMAN SANTIAGO ECUADOR	146,00
Suma de capital social		800.00

Todos los accionista de la Sociedad NUTRONEG S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de mayo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2016, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad NUTRONEG, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cinco socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Revisión y presentación de los Estados Financieros 2016

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


GERMAN SANTIAGO VALENCIA MARTIN