

**Asamblea General o Junta de Accionistas
NUTRONEG S.A. " EN LIQUIDACIÓN "**

A los 11 días del mes de abril del año 2020, siendo las 20:00, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:		Acciones
0101256808	LITUMA ULLOA FLAVIO VICENTE	236.00
0917964447	VALENCIA MARTIN CARLO LUIS ECUADOR	2,588.00
0917964439	VALENCIA MARTIN CESAR ANTONIO ECUADOR	2,588.00
0917964421	VALENCIA MARTIN GERMAN SANTIAGO ECUADOR	2,588.00
Suma de capital social		8,000.00

Todos los accionistas de la Sociedad NUTRONEG S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación electrónica de fecha 26 de marzo del 2020, dirigida a la dirección electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el 2019, 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 2019.
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 2019

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


Ing. German Valencia Di Donato
Secretario de la junta