

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRIBELLA REDES SOCIEDAD ANONIMA. Celebrada el día 16 de abril del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en Av. Numa Pompilio Llona, Puerto Santa Ana, edificio The Point, piso 33 oficina 3305 de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **NUTRIBELLA REDES SOCIEDAD ANONIMA**, así: Jorge Virgilio Vaca Ojeda, propietario de 792 acciones; Lecci Isabel Gómez Alarcon, propietaria de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jorge Virgilio Vaca Ojeda en su calidad de Gerente General y como Secretaria de la misma actúa Lecci Isabel Gómez Alarcon.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía NUTRIBELLA REDES SOCIEDAD ANONIMA. Correspondiente al periodo fiscal 2018.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



Jorge Virgilio Vaca Ojeda
Ojeda Accionista - Presidente Junta



Lecci Isabel Gómez Alarcon
Accionista - secretaria Junta