

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NUTRAHOLDING S.A.

En Quito, a 2 de mayo de de 2014, a las 20h00, en las oficinas situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, asisten los señores María Clara Crespo, María Clara Correa Crespo, Gonzalo Correa Crespo, Lucía Correa Crespo, Juan Pablo Correa Crespo, María Lorena Correa Crespo, Ana María Correa Crespo y Rodrigo López Buenaño, por sus propios y personales derechos, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía NUTRAHOLDING S.A.

Preside la Junta el señor Gonzalo Correa Crespo y actúa como secretario ad-hoc el señor Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
María Clara Crespo	309	309.00	309.00
María Clara Correa	51	51.00	51.00
Gonzalo Correa	63	63.00	63.00
Lucía Correa	57	57.00	57.00
Juan Pablo Correa	25	25.00	25.00
María Lorena Correa	57	57.00	57.00
Ana María Correa	57	57.00	57.00
Rodrigo López	181	181.00	181.00
TOTAL	800	800.00	800.00

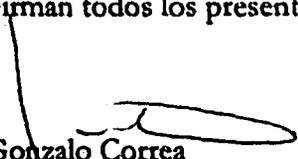
El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

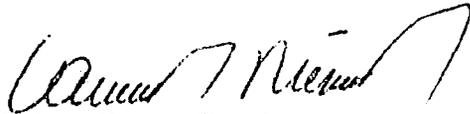
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 21h00.

Firman todos los presentes.



Gonzalo Correa
Presidente



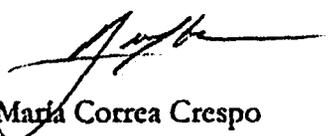
Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc



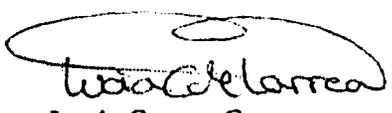
Maria Clara Correa Crespo



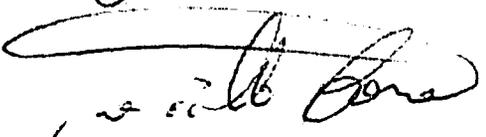
Maria Clara Correa Crespo



Ana María Correa Crespo



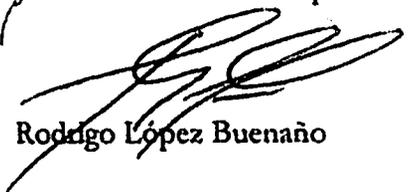
Lucía Correa Crespo



Juan Pablo Correa Crespo



María Lorena Correa Crespo



Rodrigo López Buenaño