

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE NUTRIMIXES IMPORTACION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS CIA. LTDA.**

(CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 13H00 del día 28 de Mayo de 2013, en el local ubicado en El Batán Isla Seymour N44-72 y Río Coca, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 10 de su estatuto, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **NUTRIMIXES CIA. LTDA.**: señor Mario David Ordoñez Londoño y señor José Libardo Jiménez Camelo, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012. De conformidad con el Artículo 12 del estatuto, preside la sesión el Presidente de **NUTRIMIXES CIA. LTDA.** Señor Mario David Ordoñez Londoño, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor José Libardo Jiménez Camelo. El Presidente de **NUTRIMIXES CIA. LTDA.**, solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Extraordinaria. El Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NUTRIMIXES CIA. LTDA.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor José Libardo Jiménez Camelo quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero y segundo puntos del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general y del balance general y estado de resultados, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándose en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 14h40. Suscriben en unidad de acto todos los socios junto con el Presidente y Secretario.


Mario David Ordoñez Londoño

PRESIDENTE - SOCIO


José Libardo Jiménez Camelo
SECRETARIO
GERENTE - SOCIO