

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA NUTRIJAMA S.A.**

En Lago Agrio, hoy 14 de Abril del 2014, siendo las 10:h00, en las oficinas de la empresa situadas en la calle Guayaquil y 10 de Agosto de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. José A. Intriago Q. y el Sr. Marcos A. Intriago C., todos ellos por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, cumpliendo con una convocatoria realizado por la Gerencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta la Sra. Dalila Buenaño en calidad de Gerente Secretario de la Junta interviene el Sr. José Intriago Q.

La Presidenta deja constancia de que existe Quórum reglamentario y da a conocer el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario.
3. Conocer y aprobar el Balance General 2013
4. Conocer y aprobar el Estado de Resultado 2013
5. Conocer y aprobar sobre la Utilidades

La presidencia solicita a los Accionistas si están de acuerdo con el orden del día, ratifica que está presente el ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas

NOMBRES	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	ACCIONES
José A. Intriago Q.	\$ 13.500.00	\$ 13.500.00	135
Marcos A. Intriago C.	\$ 1.500.00	\$ 1.500.00	15

La presidencia dispone se trate el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

El señor Secretario procede a dar lectura al informe presentado por la Gerencia General por el periodo 2013.

El señor Marcos Intriago escuchado el informe solicita a la Presidencia que se pase a tomar la resolución respectiva.

El señor José Intriago agradece por el apoyo que dan a su informe de gestión.

La Presidencia ordena se proceda con la resolución respectiva.

RESOLUCIÓN.

La junta General Ordinaria Universal en forma unánime aprueba el informe presentado por el Gerente General

La Presidenta ordena tratar el segundo orden del día:

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario.

La presidencia ordena se de lectura al informe de la Comisaria

Secretaria solicita que estando presente la Comisaria de lectura directamente.

Da lectura al informe el señor Comisario.

Toma la palabra el Sr. José Intriago y manifiesta su conformidad con lo analizado, y mociona su aprobación.

Solicita la palabra el Sr. Marcos Intriago y apoya la moción presentada anteriormente.

Presidencia ordena se tome la resolución.

RESOLUCION:

La sala aprueba por unanimidad el informe presentada por el Comisario 2013.

La Presidencia ordena tratar el tercer punto de orden del día

3. Conocer y aprobar el Balance General 2013

Secretaria de lectura al tercer punto del orden de día

La Presidencia mociona que si algún Accionista tiene alguna duda o aclaración con respecto al Balance General, se pronuncie ya que considera que al entregarles con anterioridad los Estados Financieros fueron ya analizados.

Pide la palabra el Sr. José Intriago y dice que es verdad que ya se analizaron los Estados Financieros, y que por parte de él no tiene ninguna inquietud ya que con anterioridad solicito algunas aclaraciones al Departamento de Contabilidad.

El Sr. Marcos Intriago dice que en su caso está muy cerca de la Administración, conoce de cómo se encuentra la situación financiera de la Empresa todos los aspectos de la empresa, por lo que mociona se apruebe el Estado Financiero.

Apoya la moción el Sr. José Intriago.

La Presidencia ordena se pase a tomar la respectiva resolución,

RESOLUCION:

La Junta Ordinaria resuelve aprobar el Balance General de NUTRIJMA periodo 2013.

La Presidencia ordena dar lectura al cuarto punto de orden del día

4. Conocer y aprobar el Estado de Resultado 2013

La Secretaria informa que está en discusión el cuarto punto del orden del día

Solicita la palabra la Sra. Dalila Buenaño y señala a la sala que de igual manera se presentó con anterioridad la información referente al Estado de Resultados.

El Sr. Marcos Intriago mociona que estando en pleno conocimiento de los accionistas los resultados de la empresa se pase a tomar la resolución de su aprobación.

El Sr. José Intriago apoya la moción.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de NUTRIJAMA aprueba el Estado de Resultados por el periodo 2013.

La Presidencia ordena dar lectura al quinto punto del orden del día

5. Conocer y aprobar sobre la Utilidades

La Presidencia ordena que está en consideración el quinto punto orden del día.

El Sr. José Intriago informa indica a la sala que en su informe solicito que las utilidades se dejen en una cuenta de reserva para una posterior capitalización.

El Sr. Marcos Intriago señala que siendo coherentes ya fue aprobado esa petición, cuando en el primer punto de orden del día se aprobó el informe del Gerente, por lo que mociona se apruebe.

El Sr. José Intriago apoya la moción.

RESOLUCION:

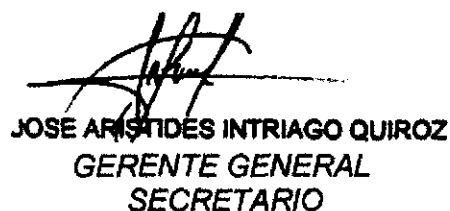
La Junta aprueba que las utilidades se contabilicen con una cuenta de reservas para una posterior capitalización.

La Secretaria informa que se agotó los puntos del orden del día y solicita un receso de una hora para redactar el acta respectiva

Siendo la 13:00 PM se reinstala la sesión y se procede a la suscripción de la Acta Respectiva en conformidad de lo actuado y resuelto en la misma.


Marcos Intriago C.
ACCIONISTA


Dalila Buenaño
PRESIDENTA


JOSE ARISTIDES INTRIAGO QUIROZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO