

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

En Lago Agrio, hoy 6 de Abril del 2015, siendo las 15:00h, 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. Marcos Intriago

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 2014**
- 4. Conocer y aprobar el Estado de Resultado 2014**
- 5. Conocer y aprobar los Resultados**

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 2014.

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

El señor Marcos Intriago apoya la moción presentada.

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 y todo lo actuado por ella en el periodo 2014

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 del Comisario

Toma la palabra el Comisario y solicita dar lectura directamente a su informe.

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 2014.

La Presidencia dispone tratar el tercer punto del día

3. Conocer y aprobar el Balance General 2014

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 2014.

La Presidencia solicita se de lectura al cuarto punto de orden del día

4. Conocer y aprobar el Estado de Resultado 2014

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

Toma 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.

Solicita la palabra la Sra. Alexandra Mantuano, señores Accionistas como ya señale en mi informe el periodo 2014 estuvo plagado de dificultades que han afectado en lo macro y en lo micro de la actividad de los servicios complementarios, por lo que se arrojó una pérdida de \$55.474.22

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 2014.

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 solicita que se debe de alguna manera trabajar en el periodo 2015, para poder recuperar la perdida presentada y fortalecerle mediante las utilidades a la empresa.

El Sr. Marcos Intriago señala que siendo coherentes como lo que ya se aprobó y en su función actual de Gerente, se compromete a trabajar en forma incansable para que este año de su administración se revierta los resultados

El Sr. José Intriago apoya la moción .

RESOLUCION:

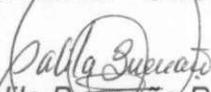
La Junta aprueba que existiendo una perdida, la misma sea revertida en lo posible con utilidades del año 2015 y/o se vaya aplicando la amortización de acuerdo con la norma tributaria

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 17:H00 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.



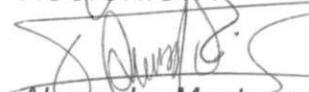
Marcos A. Intriago C.
GERENTE - SECRETARIO



Dalila Buenaño P
PRESIDENTA



José Intriago Q.
ACCIONISTA



Alexandra Mantuano
EX GERENTE