

## **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

### **NUTRIMELAZA CIA LTDA**

#### **ACTA N° 3**

A los 7 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av 24 de Mayo # 19 y Oriente, en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>NO. PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
David Alejandro Freire Freire	78	97.50
Juan José Mancheno Guerrero	1	1.25
Mauricio Xavier Miranda Badillo	1	1.25
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100.00</b>

Que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando como presidente de la junta al señor Juan José Mancheno y como secretario al señor Mauricio Miranda, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Todos los socios de la compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del 21 de febrero del 2014 dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Informe del gerente de la compañía.
- 3.- Revisión de los balances al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Propuestas de los socios.
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum.- El presidente de la asamblea informa que se encuentran presentes en esta reunión los 3 socios de la compañía y en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

### 3.- ESTUDIO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Escuchado las explicaciones emitidas por el señor gerente, la asamblea decidió aprobar por unanimidad el balance presentado.

### 4.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.

La asamblea aceptó unánimemente la propuesta de no distribuir las utilidades del 2013, para que de esa manera la empresa quede con una mayor liquidez y pueda mantener un ritmo de crecimiento ascendente.

### 5.- PROPUESTAS DE LOS SOCIOS.

El señor Juan José Mancheno agradece el trabajo desempeñado por el señor gerente y como es de conocimiento general para el 2013 se estableció que el sueldo del gerente debía ser de un salario básico unificado con su respectiva aportación al seguro situación que fue respetada, y propongo que para el año 2014 se suba a \$840.00 dólares mensuales y que la empresa asuma todo el gasto de la aportación al seguro. Propuesta que fue aceptada.

### 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las 18:00. De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy Fe con el Visto bueno del Señor Presidente.



JUAN JOSE MANCHENO

PRESIDENTE

Ci 1803790698



MAURICIO MIRANDA

SECRETARIO

ci 1803459013

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by the letters 'A', 'F', and 'F' in a cursive, connected script.

DAVID ALEJANDRO FREIRE FREIRE

SOCIO

1803790698