

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

NUTRIMELAZA CIA LTDA

ACTA N° 7

A los 28 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 18:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av 24 de Mayo y Oriente, en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

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

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 05 de marzo del 2018 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 2017.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Propuestas de los socios para nombrar gerente y presidente.

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO

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.

2.- Informe del Gerente de la compañía.

3.- ESTUDIO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 hasta el momento acumuladas, para que de esa manera la empresa siga con liquidez y pueda mantener un ritmo de crecimiento.

5.- PROPUESTAS DE LOS SOCIOS.

El señor Mauricio Miranda agradece el trabajo desempeñado por el señor gerente y el señor presidente respectivamente y como es de conocimiento general los resultados obtenidos en el desempeño de sus labores, la asamblea en pleno da su respaldo unánime para la reelección de los mencionados funcionarios.

Por lo que se designa al señor David Alejandro Freire Freire como Gerente General y al señor Juan José Mancheno Guerrero como presidente. Funciones que son aceptadas libre y

voluntariamente. Particular que se toma en cuenta y consta en actas para que se proceda con los trámites legales de nombramiento y su respectiva inscripción.

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 20:00. 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
Cí 1803790698



MAURICIO MIRANDA
SECRETARIO
ci 1803459013



DAVID ALEJANDRO FREIRE FREIRE
SOCIO
1803790698