

**ASESORA MIL CIA. LTDA.**  
**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**CELEBRADA EL 4 DE ABRIL 2016**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los cuatro día del mes de Abril del 2016; siendo las 17H05, en el domicilio de la compañía ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SANOS – ALNUTRISA CIA. LTDA., ubicado en la Av. De Los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, oficina 306, se realiza la Junta General Universal de Socios, convocada para el día de hoy a las 17h00.

Actúa como Presidente el Sr. Juanito Játiva Álvarez y como Secretaria ad-honoren la Sra. Rosalina Játiva Álvarez.

**ORDEN DEL DIA**

Según convocatoria enviada por correo electrónico a los socios el 24 de Marzo del 2016.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y Aprobación de Estaos Financieros del año 2015

**1. Constatación de Quórum:**

Se toma lista de acuerdo a la nomina adjunta, con un total de capital social presente del 100%. El Presidente declara instalada la Junta General Universal.

**2. Informe del Gerente General**

El Ing. Juanito Játiva Álvarez, Gerente General entrega el Informe a la Secretaria para que de lectura. Es llevado a moción por la Sra. Rosalina Játiva y aprobado por el 100% de la asistencia.

**3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015**

El Ing. Juanito Játiva da lectura a los Balances, con aclaraciones de las cuentas solicitadas por los asistentes. Es llevado a moción y aprobado por el 100% de asistencia.

El Ing. Juanito Játiva aclara que la utilidad es pequeña debido a la situación económica que atraviesa el país en general. Es llevado a moción por el Sr. Juan Andrés Játiva y aprobado por el 100% de asistencia.

El Ing. Juanito Játiva Álvarez propone que la utilidad no se reparta sino que quede como una reserva para tener una mejor solvencia. El Sr. Diego Villegas eleva a moción y es aprobado por el 100% de la asistencia.

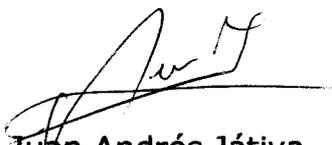
El Ing. Juan Játiva Álvarez da por terminada la junta siendo las 17:25 y tomado diez minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.



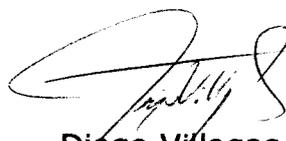
Rosalina Jativa A.  
Secretaria ad-doc  
C.I. 1708622038



Juanito Jativa Álvarez  
Presidente - Socio  
C.I. 1707076517



Juan Andrés Játiva  
Socio  
C.I. 1714300173



Diego Villegas  
Socio  
C.I. 171242803