

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NUTRILAGO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 14 días del mes de junio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NUTRILAGO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170646650-3, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170822658-2, socio de la compañía representando a mil ochocientas (1800) participaciones.

El señor **HEREDEROS GONZALEZ GRANDA JORGE VICENTE**, de estado civil casado, de ocupación Empleado Privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170056785-0, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **HEREDEROS GONZALEZ GRANDA JORGE VICENTE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **NUTRILAGO CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER
C.C. 170648650-3



GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL
C.C. 170822658-2



HEREDEROS GONZALEZ GRANDA JORGE VICENTE
C.C. 170056785-0