

**ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ALNUTRISA CIA. LTDA"**

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 2013

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Abril del 2013, siendo las 17:00 horas se celebra la Junta ordinaria de socios en el domicilio de ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SANOS ALNUTRISA CIA. LTDA. ubicado en la Av. De Los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Oficina 306, Teléfono 3333-489 para tratar el orden del día, convocado para el día de hoy:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del acta anterior
3. Aprobación balances y estados financieros año 2012

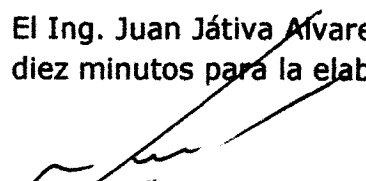
Se realiza la constatación del Quórum contando con la presencia del Sr. Juanito Játiva, Sr. Francisco Salvador, Sr. Diego Villegas, Srta. Hilda Játiva y Sra. Zulay Játiva quien realizara la función de secretaria Ad-doc.

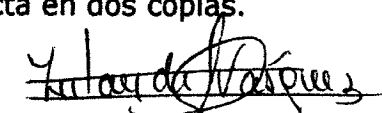
Se da lectura al acta anterior y por no tener ninguna observación es aprobada por unanimidad, por lo tanto se pasa al siguiente punto:

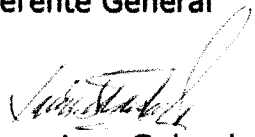
Aprobación balances Financieros

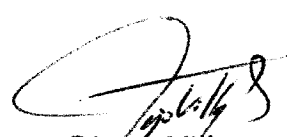
Se entrega los balances del año 2012 y se da lectura para análisis con la aclaración por parte del Ing. Juan Játiva que en el mes de Septiembre se abrió un local en la Av. De Los Shyris como punto de venta de nuestro producto, pero que no tuvo la acogida esperada por lo que los gastos aumentaron considerablemente razón por la cual el balance de este año presenta una pérdida, por tal motivo se ha procedido a vender el local por no satisfacer las expectativas de venta que se esperaba. Toma la palabra el Lcdo. Francisco Salvador e indica que esta de acuerdo con el Gerente y que en un futuro podemos volver a tratar sobre el punto de venta, El Sr. Diego Villegas esta de acuerdo y solicita sean aprobados los balances financieros con la pérdida por el motivo expuesto el mismo que fue aprobado por unanimidad.

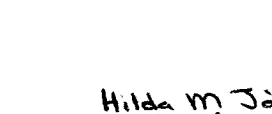
El Ing. Juan Játiva Álvarez da por terminada la junta siendo 18:30 y tomando diez minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.


Ing. Juanito Játiva A.
C.I. 1707076517
Gerente General


Zulay Játiva A.
C.I. 1708280266
Socia - Secretaria Ad-doc


Francisco Salvador
Socio


Diego Villegas
Socio


Hilda M. Játiva A.
Hilda Játiva
Socio

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Orgánica del GOV FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____ foja (s) útil (es) _____

Quito a,

16 MAYO 2013



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO