ALNUTRISA 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 16H00, 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 16h00.

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 92%. 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 que se participo en una Feria de degustación en Guayaquil y porque como indica los balances las devoluciones del año fueron mas del 20% lo que afecto directamente en las ganancias.

El Ing. Juan Játiva Álvarez da por terminada la junta siendo las 16:30 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

Zulay Jativa Alvarez
Socia
Representada por:
Alfonso Vasquez

Marcela Jativa Alvarez
Socia
Representada por:
Rosalina Jativa

Elvia Martínez
Socia
C.I. 1703380285

Diego Villegas V.
Representada por
C.I. 171242803