

ALNUTRISA CIA. LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Abril del 2018; 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 15h00.

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 9 de Abril del 2018.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y Aprobación de Estaos Financieros del año 2017
4. Varios

1. Constatación de Quórum:

Se toma lista de acuerdo a la nomina adjunta, con un total de capital social presente del 86%. El Presidente declara instalada la Junta General

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 el Sr. Carlos Jativa en representación de Elvia Martinez y aprobado por el 100% de la asistencia.

3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2017

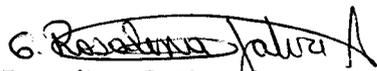
El Ing. Juanito Játiva da lectura a los Balances, resaltando que no se adeuda a personas ni entidades fuera de la empresa, sino a los mismos socios, que las devoluciones son altas y por tanto las utilidades prácticamente desaparecen por este motivo, se analiza cuenta por

cuenta. Es llevado a moción por el Sr. Carlos Jativa en representación de la Sra. Elvia Martinez y aprobado por el 100% de asistencia.

4. Varios

El Ing. Juanito Jativa propone que la utilidad de \$ 298,60 se quede como reserva para futura capitalización para tener mejor solvencia para acumular y luego podría capitalizado, por el costo que éste representa. El Sr. Carlos Jativa en representación de la Sra. Elvia Martinez lleva a moción y es aprobado por el 100% de la asistencia-

El Ing. Juan Jativa Álvarez da por terminada la junta siendo las 16:48 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



Carlos Jativa A.
Representante de la Socia
Elvia Martinez
C.I. 1703380285



Rosalina Jativa Álvarez
Representante del Socio
Diego Villegas
C.I. 17124280345



Rosalina Jativa Álvarez
Representante de la Socia
Marcela Jativa
C.I. 1714540216