

## **ALNUTRISA CIA. LTDA.**

### **ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del 2019; 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 4 de Abril del 2019.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y Aprobación de Estaos Financieros del año 2018

#### **1. Constatación de Quórum:**

Se toma lista de acuerdo a la nomina adjunta, con un total de capital social presente del 92,8%. El Presidente declara instalada la Junta General

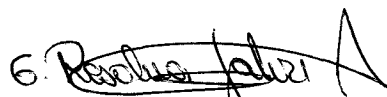
#### **2. Informe del Gerente General**

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 2018**

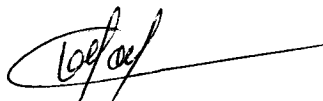
El Ing. Juanito Játiva da lectura a los Balances, resaltando que no se adeuda a personas ni entidades fuera de la empresa, sino a los mismos socios, que las devoluciones siguen iguales. Es llevado a moción por la Sra. Elvia Martinez y aprobado por el 100% de asistencia.

El Ing. Juan Játiva Álvarez da por terminada la junta siendo las 16:28 y tomado diez minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.



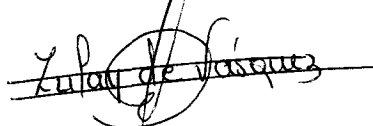
Rosalina Jativa A.  
Secretaria ad-doc  
C.I. 1708622038

  
Juanito Jativa Álvarez  
Presidente - Socio  
C.I. 1707076517



Carlos del Salto  
Socio  
C.I. 1720496098

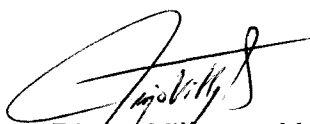
Hilda M Jativa A  
Hilda Jativa Alvarez  
Socia  
C.I. 1719208090



Zulay Jativa Alvarez  
Socia  
C.I. 1708280266



Elvia Martínez S  
Socia  
C.I. 1703380285



Diego Villegas V.  
Socio  
C.I. 1712428034