

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.

G. Rosalina Jativa

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

Carlos del Salto

Carlos del Salto
Socio
C.I. 1720496098

Zulay Jativa Alvarez

Zulay Jativa Alvarez
Socia
C.I. 1708280266

Diego Villegas V.

Diego Villegas V.
Socio
C.I. 1712428034

Juanito Jativa Álvarez

Juanito Jativa Álvarez
Presidente – Socio
C.I. 1707076517

Hilda M Jativa A

Hilda Jativa Alvarez
Socia
C.I. 1719208090

Elvia Martínez S

Elvia Martínez S
Socia
C.I. 1703380285