

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE NUTRIVITAL S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día **viernes 21 de febrero de 2020**, a las **10h00**, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en la calle Guarango intersección de la Vía Interoceánica de la parroquia de Puembo, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la Compañía NUTRIVITAL S.A., a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la Sesión con la presencia de siguientes Accionistas:

ACCIONISTA	RUC / C.C.	ACCIONES	PORCENTAJE
Andrés Gustavo Garzón Galarza	1707724843	28,000	7%
Cristina Belén Garzón Galarza	1715167233	28,000	7%
María Sol Garzón Galarza	1712859980	28,000	7%
Olivia Alexandra Garzón Galarza	1713691465	276,000	69%
Xavier Rodolfo Garzón Galarza	1707044259	40,000	10%

Preside la sesión la señora CRISTINA BELÉN GARZÓN GALARZA y actúa como Secretario Ad-hoc el Gerente de la Compañía, señor XAVIER RODOLFO GARZÓN GALARZA.


El Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía; y, por tanto, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:


1. Lectura del informe de Gerencia sobre lo actuado en el año 2019 y aprobación de los balances de resultados y de situación de la compañía Nutrivital S.A., correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.
2. Aprobar la contratación de la compañía Ruizaudit auditores contadores como auditora para el periodo 2020.

Se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos.


Suscriben los presentes.




CRISTINA BELÉN GARZÓN GALARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA




XAVIER RODOLFO GARZÓN GALARZA
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



MARÍA SOL GARZÓN GALARZA
ACCIONISTA



ANDRÉS GUSTAVO GARZÓN GALARZA
ACCIONISTA



OLIVIA ALEXANDRA GARZÓN GALARZA
ACCIONISTA