

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EUNATE S.A.**

En la ciudad de Quito, el 30 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía ALIMENTOS CLÍNICOS NUTRIVIDA ECUADOR S.A., ubicadas en la calle Nicolás Arteta y San Gabriel Torres Médicas Hospital Metropolitano, Torre III Oficina, se reúnen los Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

| <b>Accionistas</b>                    | <b>Capital Pagado</b>   | <b>Porcentaje</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| GABRIEL RODRIGUEZ ROCA                | USD \$ 71.895.00        | 72%               |
| JUAN GUALBERTO ARIAS COBO             | USD \$ 17.964.00        | 18%               |
| CHRISTIAN ALEJANDRO PALACIOS<br>RUEDA | USD \$ 9.980.00         | 10%               |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>USD \$ 99.800.00</b> | <b>100%</b>       |

Preside la reunión el Dr. Juan Gualberto Arias en su calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Ing. Christian Palacios Rueda en su calidad de Gerente de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2017**
- 2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017**
- 3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al año 2017**

Se procede al desarrollo de los puntos indicados

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2017**

Toma la palabra el señor Presidente y presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2017 los mismos que contienen la siguiente información:

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultados Integral  
Estado de Cambios al Patrimonio  
Estado de Flujo del Efectivo  
Políticas Contables  
Notas a los Estados Financieros

Dentro del resultado obtenido en el ejercicio 2017 se puede observar que se generó una pérdida de 7.974.53 la misma que se registrará en la cuenta Pérdidas ejercicios Anteriores.

Una vez presentado los Estados Financieros del año 2017 luego del análisis correspondiente RESUELVEN de manera unánime que los balances presentados correspondientes al año 2017 sean aprobados, y se toma nota de la recomendación respecto a la pérdida del ejercicio, se dispone que un juego de los Estados Financieros se adjunte a la presente acta.

## **2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017**

Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al año 2017.

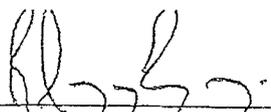
Una vez presentado el informe del Gerente General correspondiente al año 2017 RESUELVEN de manera unánime aprobar el informe presentado y se dispone que una copia del mismo se adjunte al acta

## **3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente del año 2017**

Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe del comisario de la compañía.

Una vez presentado el informe de del Comisario correspondiente al año 2017 RESUELVEN de manera unánime aprobar el informe presentado y se dispone que una copia del mismo se adjunte al acta

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia de la Junta concede un receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se vuelve a instalar la Junta, se da lectura al contenido del Acta de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios los cuales representan el 100% del capital social pagado de la Compañía, siendo las 13h00 se firma en unidad de acto por lo que concluye la presente Junta.

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Rodríguez Roca  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Juan Gualberto Arias Cobo  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Christian Palacios Rueda  
Gerente – Secretario - Accionista