NUTRIFISHING S.A.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017

En la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 24 días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía NUTRIFISHING S.A., ubicada en el Edificio. C.C. Polaris 4 Piso 1 Of.11 Av. Isidro Ayora y Av. José Luis Tamayo; se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NUTRIFISHING S.A., con la concurrencia de las siguientes accionistas: Ing. ANDREA YILBENZA SOLORZANO DUARTE, propietaria de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el Ing. ROSENDO FERNANDO GOYA GONZALEZ, propietario de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión La Lcda. Andrea Guzmán Gonzales Gerente General.
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1).- Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016;
2).- Lectura y aprobación del Informe del Gerente por el período 2016;
3).- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario período 2016.
4).- Lectura y Aprobación del Informe del Auditor Externo período 2016
5).- Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

El Ing. Fernando Goya, como Presidente de la Junta de la Compañía toma la palabra y deja instalada la Sesión.

Primer Punto. - Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016;

Interviene la contadora de la Compañía para informar y explicar detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016, exponiendo una UTILIDAD FINANCIERA DE $ 632.532.90 terminado la lectura consulta al gerente general y accionista si tienen alguna observación. Los Accionistas indican estar de acuerdo con los resultados presentados y proceden aprobar con unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. -Lectura y aprobación del Informe del Gerente por el período 2016;
Interviene La. Lcda. Andrea Guzmán, como Gerente General, donde Informa que los Estados Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estado en el Cambio del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos; fueron presentados razonablemente.

Por lo expuesto anteriormente, procedo a dar lectura al informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia consulta a los Accionistas, si tienen alguna observacion. Los Accionistas indican estar de acuerdo con el informe; aprobando los asistentes por unanimidad.

TERCER PUNTO. - Lectura y Aprobación del Informe de Comisario período 2016.

Toma la Palabra la C.P.A. Andrea Peña, quien actúa como Comisario, que procede a dar lectura de su informe, basándose al análisis que ejecuto a los estados financieros de la compañía Nutrifishing, procediendo realizar la consulta al Gerente y a los Accionistas si tienen alguna observación de su informe de Comisario.
Los Accionistas indicaron estar de acuerdo con dicho informe, aprobando los asistentes por unanimidad.

CUARTO PUNTO. - Lectura y Aprobación del Informe del Auditor Externo período 2016

Para tratar el Cuarto Punto del orden del día, toma la palabra el C.P.A Holger Lozano Zúñiga representante legal de la Compañía KAJ Auditores y Consultores S.A. quien actúa como Auditores Externos de la Compañía NUTRIFISHING S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indican estar de a acuerdo con el Informe de Auditoria y proceden aprobar con unanimidad.

QUINTO PUNTO. - Se autoriza a la Gerente de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión la Secretaria Lcda. Andrea Guzmán previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, concluida la lectura del Acta, ésta es puesta a consideración de la sala, la que es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretaria, con lo que siendo las 09h00, la Presidente declara concluida la sesión.

Lcda. Andrea Guzmán Gonzales
Gerente General - Secretaria

Ing. Rosendo Fernando Goya González
Accionista

Ing. Andrea Yilbenza Solórzano Duarte
Accionista