NUTRIFISHING S.A.

Acta De Junta General Ordinaria Universal De Accionistas De NUTRIFISHING S.A. Celebrada El 25 de Abril del 2018

En la ciudad de Guayaquil, hoy miércoles 25 de abril del 2018, en Gerencia General de Matriz, ubicada en la Av. Isidro Ayora SN y Av. Jose Luis Tamayo Bloque 3 CC Polaris Oficina 11, a las 10H00 sesiona el Comité de Cumplimiento bajo la gerencia de la Sra. Andrea Guzmán G. La Sra. Gerente solicita que se constate el quórum, así se procede y se consta la presencia de la accionista Ing. Andrea Solorzano el Ing. Fernando Goya G., Sra. Andrea Guzmán, Secretaria del Comité. Existiendo el quórum requerido el Sr. Gerente da la bienvenida a los presentes y solicita se de lectura al orden del día; así se procede:

1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2017

2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2017

3.- Elegir al Sr. Kevin Torres con C.I. 0941094476 para el cargo de comisario del presente ejercicio.

Ing. Fernando Goya G.
ACCIONISTA

Sra. Andrea Guzmán
SECRETARIA

Ing. Andrea Solorzano
ACCIONISTA

Sra. Andrea Guzmán
GERENTE GENERAL