

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de enero del 2020 a las 12:00 am., se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **NUTRIKAO S.A.**, para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2019. Asistiendo a la reunión el Sr. Joseph S. Velázquez Salazar y el Sr. Omar Stalyn Mansur.

Para lo cual se nombra al Sr. Joseph S. Velázquez Salazar como Presidente y al Sr. Omar Stalyn Mansur Ricuarte como secretario de la junta.

### **ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros**

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento esta Compañía **SA** ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

Para constancia de lo mismo firman las presentes actas el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Joseph S. Velázquez Salazar

Presidente



Omar Stalyn Mansur Ricuarte