ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

NUTRIALBEX S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 20 de Abril del 2016 a las 09H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle D No.185 antiguo camino vía a Carretas, tiene lugar la Junta General ordinaria de accionistas, se reúnen las siguientes personas en calidad de accionistas.

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	PARTICIPACION
GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN	5.119	51,19%
GUZMAN GARCIA GABRIEL SEBASTIAN	1.463	14,63%
GUZMAN GARCIA PABLO ALEJANDRO	780	7,80%
GUZMAN VILLALOBOS JORGE RENE	780	7,80%
RODRIGUEZ CERON SEGUNDO MAURICIO	487	4,87%
EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	487	4,87%
SOSA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	390	3,90%
GARCIA PASQUEL PERNANDO	250	2,50%
PEREIRA CASTELLANOS LISSETE YADIRA	146	1,46%
MOLINARI VINTIMILLA PABLO FEDERICO	98	0,98%
	10.000	100,00%

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en el estatuto de la compañía, el Ing. Gabriel Sebastián Guzmán García, que actúa como Presidente, y Secretario el Gerente General Ing. Jorge Esteban Guzmán García. Una vez constatado el quórum cotejado en el libro de accionistas, los accionistas deciden en forma unánime declarar instalada la Junta y el Señor Presidente de la Junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

Por secretaría se procede a dar lectura al único orden del día:

Conocimiento de los balances financieros de la empresa NUTRIALBEX S.A. con cierre al 31 de diciembre del 2015 que contiene lo siguiente:

- Balance de Situación Financiera
- Balance de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo
- Notas a los estados financieros
- Informe del Gerente periodo 01 de Enero 2015 al 31 de Diciembre del 2015
- Informe del Comisario

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa, y da lectura a los respectivos balances, notas a los estados financieros y a los respectivos informes. El Gerente pone en consideración de los Socios y recomienda su aprobación por parte de los Señores Accionistas. Sin otro asunto que tratar a las 13:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 13:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firma

Ing. Jorge Esteban Guzmán García