



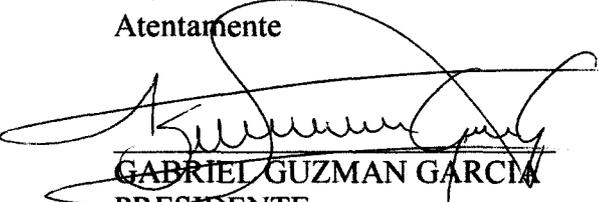
Quito, 20 de Julio 2017

SEÑOR
JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA.
CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Nutrialbex S.A. en la sesión realizada el día de hoy jueves 20 de Julio del 2017, eligió a usted como Gerente General que a su vez ejercerá las funciones de representante legal, para un periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha del presente nombramiento, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

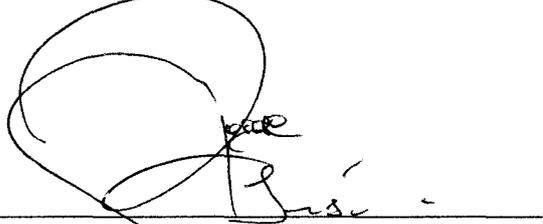
La Compañía Nutrialbex S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada en Quito el 19 de Enero del 2015 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 19 de enero del 2015 con No. De trámite 14598, bajo el número 289 del Registro Mercantil

Atentamente



GABRIEL GUZMAN GARCIA
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, ~~20 de Julio 2017~~, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Nutrialbex S.A., para la cual he sido elegido, mi nacionalidad es Ecuatoriana con cedula de ciudadanía numero 170988158-3, con domicilio en la Calle D lote 185 y Calle 1, de esta ciudad de Quito.



JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA
170988158-3

Excelencia e Innovación en nutrición de mascotas.

www.albexmascotas.com.ec



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN
 CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN

N. 170588158-3



NOMBRE Y APELLIDOS: [REDACTED]
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: [REDACTED]
 LUGAR Y FECHA DE LA IDENTIFICACIÓN: [REDACTED]
 FECHA DE EXPIRACIÓN: [REDACTED]

ESTADOCIVIL: SOLTERO
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: MASCULINO
 ESTADOCIVIL: SOLTERO
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: MASCULINO



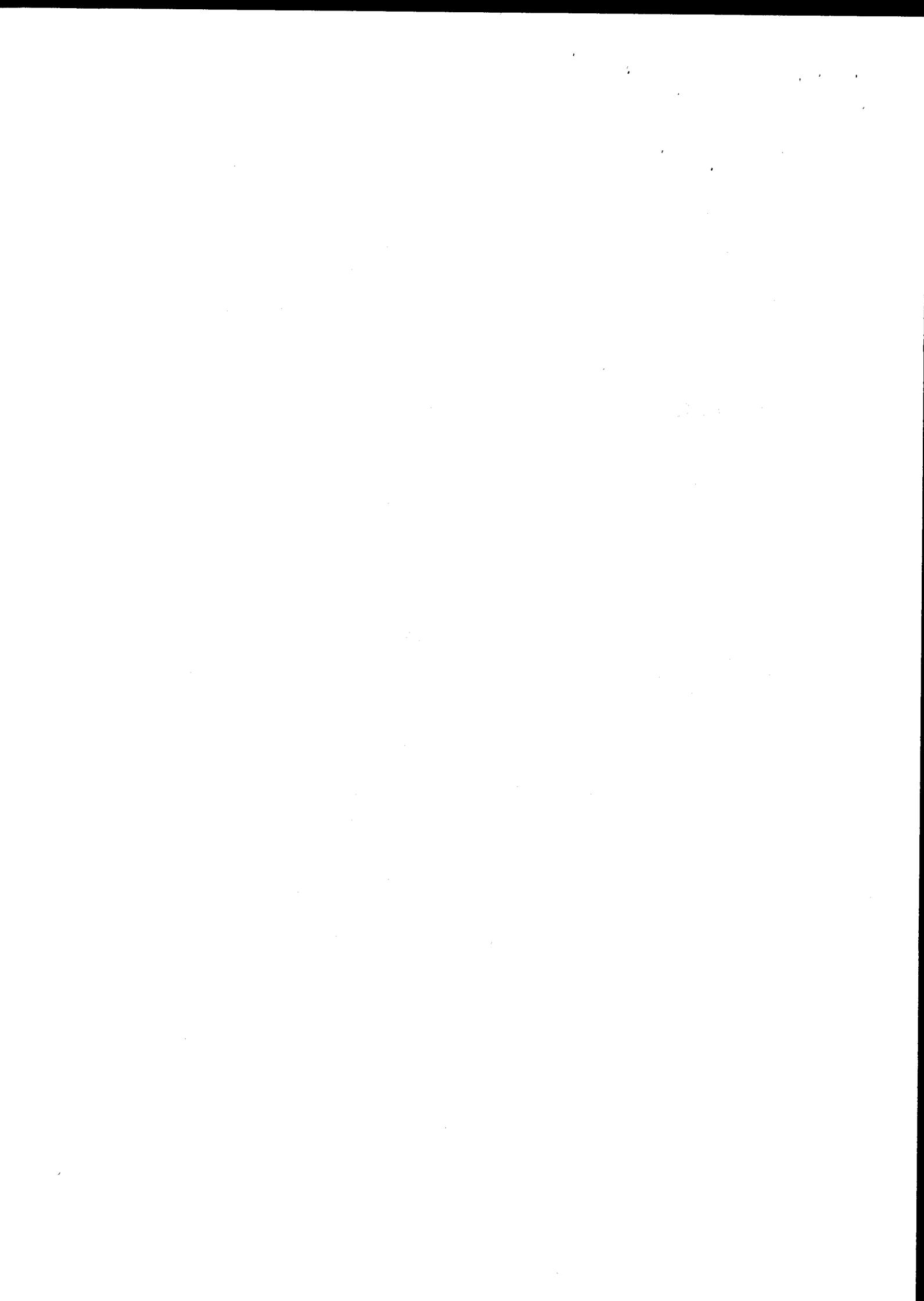
NOMBRE Y APELLIDOS: [REDACTED]
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: [REDACTED]
 LUGAR Y FECHA DE LA IDENTIFICACIÓN: [REDACTED]
 FECHA DE EXPIRACIÓN: [REDACTED]

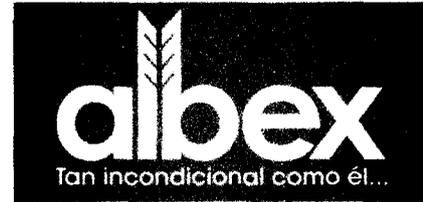




NOMBRE Y APELLIDOS: [REDACTED]
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: [REDACTED]
 LUGAR Y FECHA DE LA IDENTIFICACIÓN: [REDACTED]
 FECHA DE EXPIRACIÓN: [REDACTED]





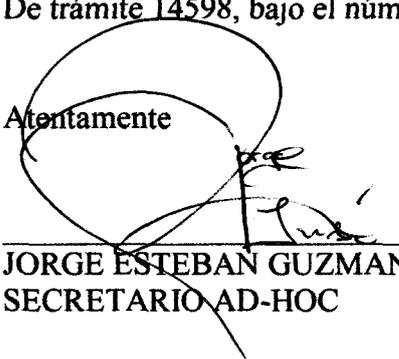
Quito, 20 de Julio 2017

SEÑOR
GABRIEL SEBASTIAN GUZMAN GARCIA
PRESENTE.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Nutrialbex S.A. en la sesión realizada el día de hoy jueves 20 de Julio del 2017, eligió a usted como Presidente, que a su vez ejercerá las funciones de representante legal, para un periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha del presente nombramiento, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

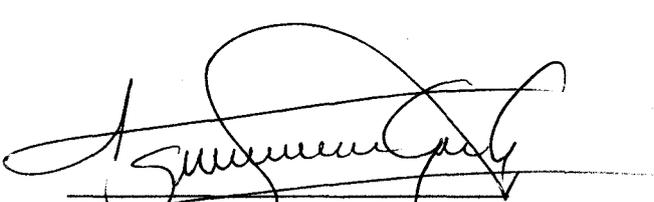
La Compañía Nutrialbex S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 19 de Enero del 2015 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 4 de marzo del 2015 con No. De trámite 14598, bajo el número 289 del Registro Mercantil

Atentamente



JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, 20 de Julio 2017, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Nutrialbex S.A., para la cual he sido elegido, mi nacionalidad es Ecuatoriana con cedula de ciudadanía numero 1713676136, con domicilio en la Calle D lote 185 y Calle 1, de esta ciudad de Quito.

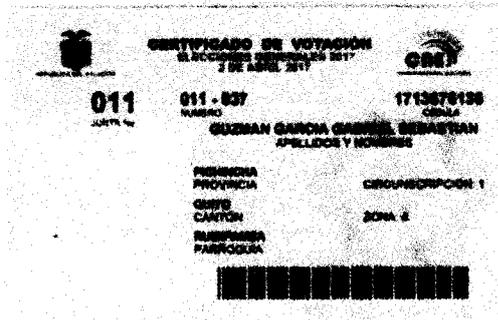


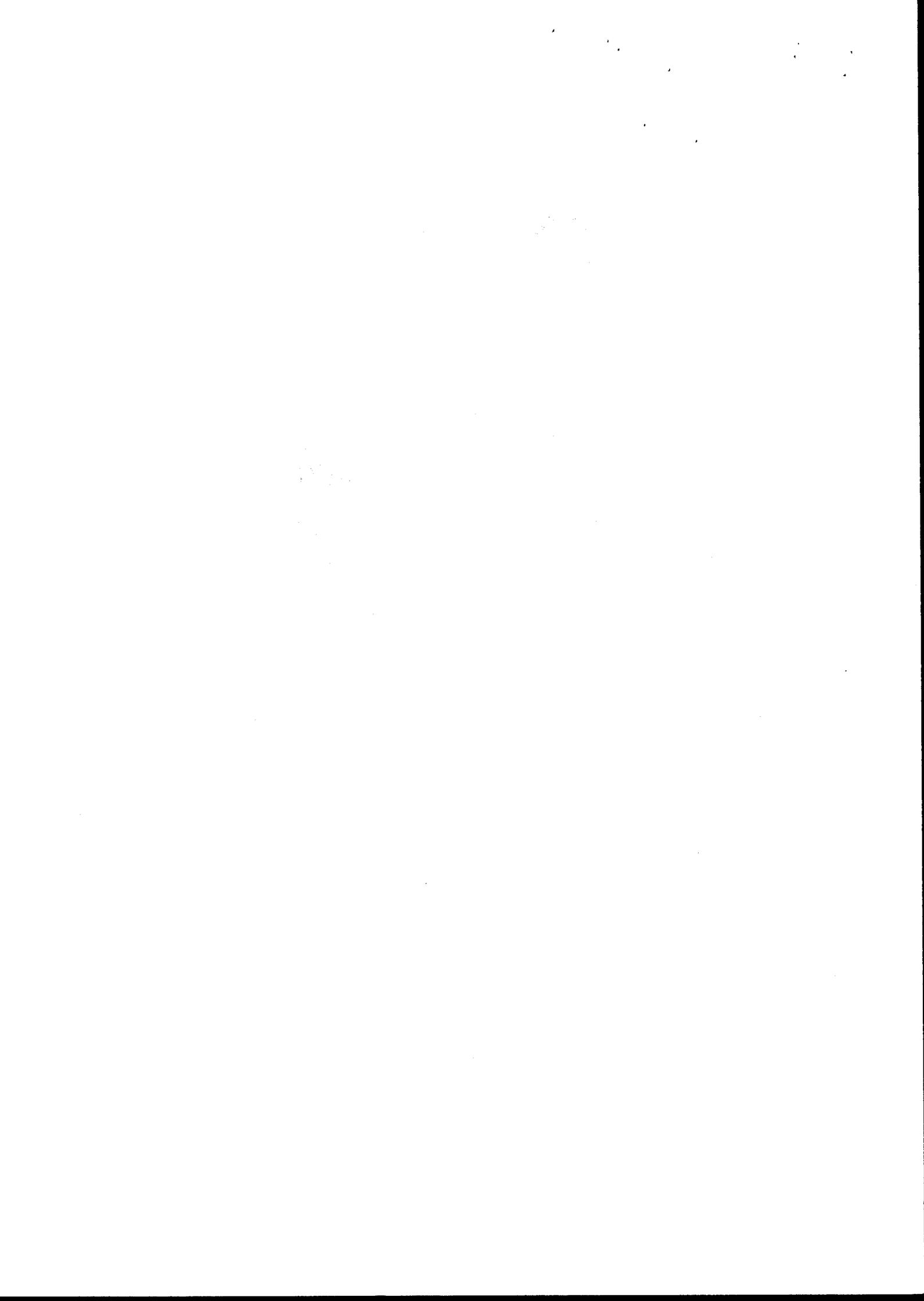
GABRIEL GUZMAN GARCIA
1713676136

Excelencia e Innovación en nutrición de mascotas.

www.albexmascotas.com.ec









ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRIALBEX S.A.

En la ciudad de Quito, hoy jueves 20 de Julio 2017, siendo las diez y ocho horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Calle D lote 185 y Calle 1, se reúnen los accionistas señores:

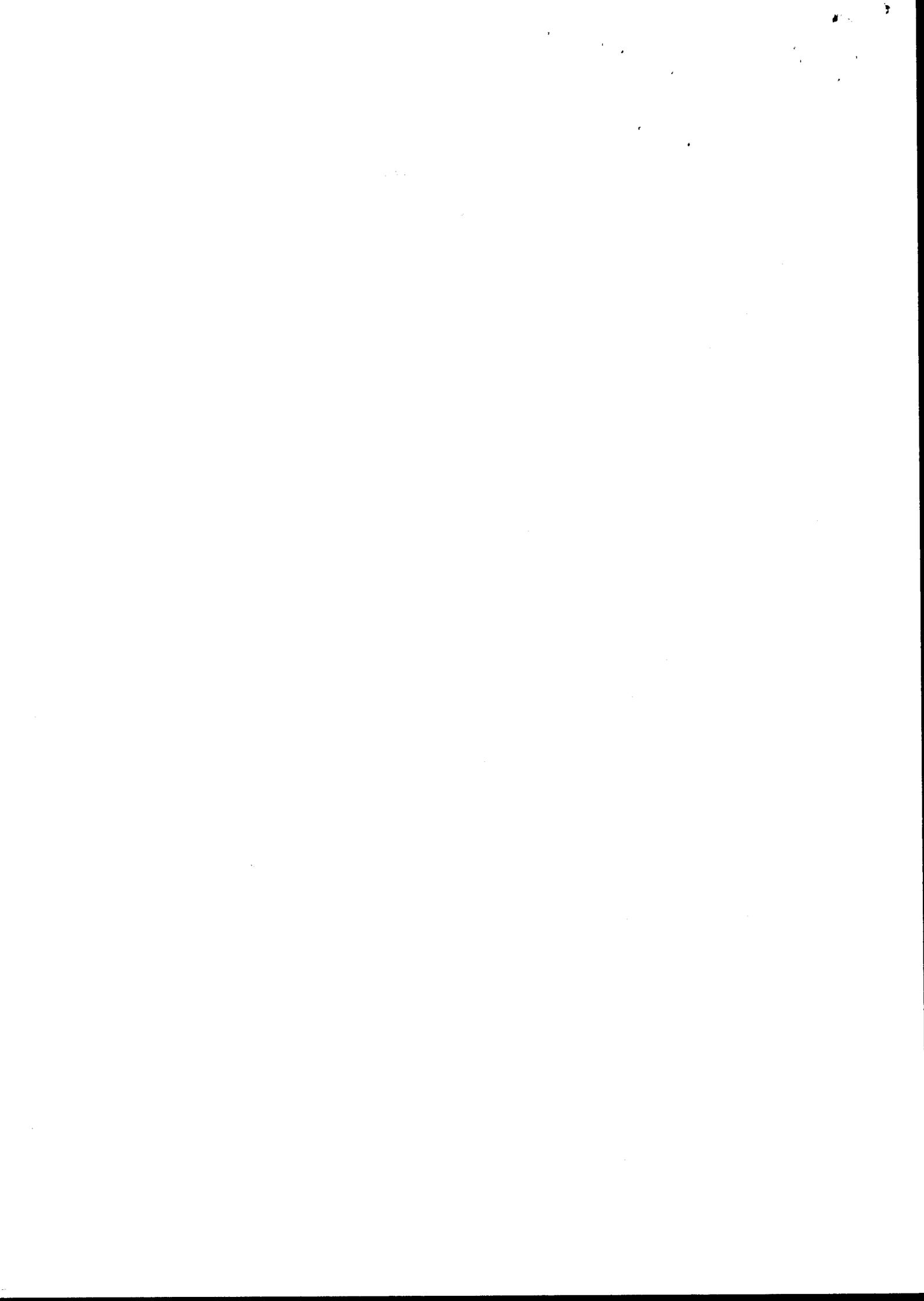
NOMBRES Y APELLIDOS:	PORCENTAJE
JORGE ESTEBAN GUZMÁN GARCÍA	51.19
GABRIEL SEBASTIÁN GUZMÁN GARCÍA	14.63
JORGE RENÉ GUZMÁN VILLALOBOS	7.80
PABLO ALEJANDRO GUZMAN GARCIA	7.80
ÁLVARO FERNANDO EGAS SALAZAR	4.87
SEGUNDO MAURICIO RODRÍGUEZ CERÓN	4.87
FRANCISCO XAVIER SOSA RODRÍGUEZ	3.90
FERNANDO GARCIA PASQUEL	2.50
LISSETTE YADIRA PEREIRA CASTELLANOS	1.46
PABLO FEDERICO MOLINARI VINTIMILLA	0.98
TOTAL	100.00

Preside la junta el Sr. GABRIEL SEBASTIAN GUZMAN GARCIA, y actúa como secretario ad-hoc el señor JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA. Los socios concurrentes que representan el 100% del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios y, resuelven tratar como puntos de orden del día, los siguientes 1.- Presentación de Balance 2016 de la Compañía. 2.- Resolver uso de la Utilidad del ejercicio 2016.

Aprobado el orden del día se conoce:

Excelencia e Innovación en nutrición de mascotas.

www.albexmascotas.com.ec





1.- Se presentan los Estados financieros de la compañía y se exponen a los miembros de la junta los objetivos cumplidos por cada área en el año 2016.

2.- Se resuelve por unanimidad que la rentabilidad generada en su totalidad, en el ejercicio 2016, quede en las cuentas de la compañía para ser utilizada como capital de trabajo en el nuevo periodo.

Estando el 100% del capital de la compañía se decide nombrar Gerente General y Presidente, el señor GABRIEL SEBASTIÁN GUZMÁN GARCÍA presenta los nombres de los señores JORGE ESTEBAN GUZMÁN GARCÍA y su persona como personas idóneas y con la suficiencia para el ejercicio de los cargos de Presidente Y Gerente General respectivamente, lo que se aprueba por unanimidad por el periodo de dos años, conforme a los estatutos.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.- La junta se reinstala, y se da lectura de la acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas treinta minutos, firmando para la constancia todos los accionistas presentes.

JORGE GUZMÁN GARCÍA
SECRETARIO AD-HOC

GABRIEL GUZMÁN GARCÍA
PRESIDENTE

Excelencia e Innovación en nutrición de mascotas.

www.albexmascotas.com.ec

