ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA READY NUTRITION CIA LTDA

Al veinte de marzo del 2018 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa READY NUTRITION CIA. LTDA., en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Informe de Gerente General
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2018
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.

2. Por unanimidad fueron elegidos el señor Juan Carlos Montalvo como Presidente y el señor Sergio Tamayo secretario.

3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2017, después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General.

4. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor José Antonio Salazar. Se da a conocer que para el año 2018 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros.

5. Se procede a la lectura del informe de Comisario Ing. Byron Dueñas, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.

6. Para el año 2017, se aprueba la elección del señor Comisario Ing. Byron Mauricio Dueñas Taco.

7. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

Suscriben en conformidad:

Juan Carlos Montalvo

Accionista

Sergio Yamni Tamayo Piedra

Accionista