

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NUTRIHELP S.A.**

Celebrada el 16 de abril de 2019

En las Instalaciones de la Compañía, el día 16 de abril de 2019, a las 10h00, se reúnen las Accionistas de la Compañía NUTRIHELP S.A., quienes asisten de manera personal, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US \$	ACCIONES #	%
MARISOL BAHAMONDE POVEDA	333	333	33
MARIA SOLEDAD DE LA TORRE ESPINOSA	333	333	33
SYLVIA DEL ROCIO PALACIOS CASTILLO	334	334	34
TOTAL.	1000	1000	100

Preside la Junta en calidad de Presidente la señora Sylvia Palacios Castillo y actúa como Secretaria la señora Marisol Bahamonde Poveda, Gerente General de la compañía.

La Presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-**
- 2. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor con respecto del ejercicio económico 2018.**
- 4. Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-**

La Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que queda aprobado y a continuación se lo pasa a conocer:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente - Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Secretaría da lectura al Informe.

RESOLUCION:

La Presidenta mociona la aprobación del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

Punto dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La accionista Sylvia Palacio propone la aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias después de que ha sido leído por las accionistas presentes.

RESOLUCION:

El balance general y el estado de pérdidas y ganancias es aprobado por unanimidad.

Punto tres.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor con respecto del ejercicio económico 2018.

Secretaría da lectura al Informe de Comisario.

RESOLUCION:

Marisol Bahamonde mociona la aprobación del Informe del Comisario Revisor el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Punto cuatro.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

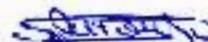
Toma la palabra la gerente general y accionista Marisol Bahamonde y señala que la utilidad neta para el ejercicio 2018 es de USD 6.876,66 y se decide por unanimidad enviar el valor a futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

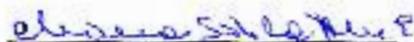
El Presidente Ad-Hoc levanta la Junta General a las 11H15.



Marisol Bahamonde Poyeda
Secretaría Junta General y
Accionista



Silvia Palacios Castillo
Presidente Junta General y
Accionista



Maria Soledad de la Torre
Accionista

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE BRUTA 2018	(+)	11.538,92
15% Participacion empleados	(-)	1.730,84
(+)Gastos No Deducibles	(+)	42,44
		Base Imponible
		9.850,52
Impuesto a la Renta causado (22%)	(=)	2.167,11
Anticipo de Impuesto a la Renta. 2017	(-)	12,00
Credito años anteriores	(-)	280,81
VALOR A PAGAR IMPUESTO RENTA		1.874,30

CALCULO PARA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD CONTABLE BRUTA 2018	(+)	11.538,92
15% Participacion empleados	(-)	1.730,84
Impuesto a la Renta causado (25%)	(-)	2.167,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(=)	7.640,96
(-) 10% RESERVA LEGAL	(-)	764,10
UTILIDA NETA DEL EJERCICIO		6.876,86