

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NUTRICION INFANTIL NUTRINFA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 15:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA NUTRICION INFANTIL NUTRINFA CIA LTDA. En la oficina ubicada en la calle Av. Shyris N33-134 y Av. Republica.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
GAITAN CARVAJAL CONSTANZA IRENE	USD 212,00
ECHVERRIA CAMPAÑA PAULINA ALEJANDRA	USD 188,00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 18 de Marzo del 2017, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta Echeverría Campaña Paulina Alejandra consulta a los presentes si desean constituirse en junta Universal y Ordinaria de socios de acuerdo con lo contemplado en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, luego del mismo pide lectura de la convocatoria para conocer y resolver los puntos expuestos.

1. La señora Presidenta pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte de la Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe mejorar las gestiones para incrementar los ingresos de la compañía en materia de elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales.
4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 16:00

Quito, 26 de Marzo del 2018

NUTRICION INFANTIL NUTRINFA CIA. LTDA.

Echeverría Campaña Paulina Alejandra

Presidente

Gaitán Carvajal Constanza Irene

Gerente General