

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA TOTAL NUTRI CIA. LTDA**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 16 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, a los dieciséis de marzo del dos mil diecisiete, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía TOTAL NUTRI CIA. LTDA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑIA TOTAL NUTRI CIA. LTDA

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle 18 de mayo numero N 4 – 42 y Alfonso Villalba el 16 de marzo del 2017 desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Jácome Guevara Verónica Cecilia, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, la Sra. Valladares Sosa Pierina Salome

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Jácome Guevara Verónica Cecilia	100,00	16.66%
Baños Casa Darwin Fernando	100,00	16.66%
Proaño Rodríguez José Reinaldo	200.00	33.33%
Goyes Muñoz Carlos Darwin	200.00	33.33%
TOTAL	US 600.00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

La Señora Presidente Verónica Cecilia Jácome Guevara expresa que se ha convocado mediante comunicación del 1 de marzo del 2017, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA TOTAL NUTRI CIA. LTDA, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016.**

La Señora Presidente Verónica Cecilia Jácome Guevara da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía en el 2016 tiene un resultado neto es US\$ 0,00

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que el resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2016, esto es US\$ 0,00 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2016.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: VERÓNICA CECILIA JÁCOME GUEVARA 16.66%, PROAÑO RODRÍGUEZ JOSÉ REINALDO 33.33%, GOYES MUÑOZ CARLOS DARWIN 33,33%, BAÑO

CASA DARWIN FERNANDO 16,66% a los cuales corresponden los porcentajes de aportación respectivamente, a las 18h00.



**SR. VALLADARES SOSA PIERINA
GERENTE GENERAL**



**SRA. JACOME GUEVARA VERONICA CECILIA
PRESIDENTE-SOCIA**