



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES NUTRALCORPSA CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA PRODUCTOS NATURALES NUTRALCORPSA C.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 30 de marzo del 2019, en el inmueble ubicado en, FLORIDA MZ 109 SOLAR 1, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA PRODUCTOS NATURALES NUTRALCORPSA C.LTDA., figura como PRESIDENTE el Señor GARCIA RAMBAY MARIO DANILO, y como secretaria la señora SINCHE PERARRETA HEIDY SELENA, con sus accionistas de la siguiente manera:

Nº	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0916050877	GARCIA ECHEVERRIA MARIO DANILO	720.00	90%
2	0952096755	GARCIA RAMBAY MARIO DANILO	80.00	10%

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de \$800.00 dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
- 3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra el Presidente, quien declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día. La Secretaria procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa". - Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria de lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, con el 100% de votos a favor, esto es, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa". - Terminado este punto, el Gerente General dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día, la Secretaria procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa". - Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria de lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: "Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa". - Terminado este punto, el Presidente dispone se dé lectura al tercer punto del orden del día. La Secretaria procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES NUTRALCORPSA CIA LTDA.

Diciembre del 2010.- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria de lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueben la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto", lo habiendo sido asunto que tratar, se procede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se pasa a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12:00 del mismo día.


GARCIA ECHEVERRIA MARIO DANILLO
Gerente General - Accionista
CI 0916060677


GARCIA RAMIRO MARIO DANILLO
Presidente AdJ - Accionista
CI 0902694758


BRACHE PEGARRETA HEIDI SELENA
CI 0841057848
Secretaria Ad-Hoc