

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NUTRALCORPSA C. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de marzo de 2020, siendo las 10H10 AM, en la oficina de la compañía NUTRALCORPSA C. LTDA., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Mario Danilo García Rambay, y como secretario el Señor Mario Danilo García Echeverría, se encuentra presente la comisario de la compañía Ing. Lady Diana Guerrero Moreira.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2019, interviene el Sr. Mario García Echeverría, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando que la compañía NUTRALCORPSA CIA LTDA tuvo como ingresos un total de 100.404,00 por las ventas realizadas de la actividad y un total de costos y gastos de 97.137,31 dejando como utilidad un valor de 3.266,69.

Toma la palabra el Sr. Mario Danilo García Rambay, quien manifiesta que deben buscar nuevas estrategias para incrementar para años posteriores la utilidad hasta el momento reportada.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Ing. Lady Diana Guerrero Moreira comisario de la Compañía NUTRALCORPSA C. LTDA. Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2019 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de

compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía NUTRALCORPSA C. LTDA.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:45 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía NUTRALCORPSA C. LTDA.

Firman al pie de la presente,



Sr. Mario Danilo Garcia Rambay
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Mario Danilo García Echeverría
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Lady Diana Guerrero Moreira
Comisaria de la Compañía NUTRALCORPSA C. LTDA