

**Junta General de Socios
NUTRIAL CIA.LTDA.
Acta n. 2°**

A los veinte y siete días del mes de abril del año 2019, siendo las 13h00, en las instalaciones de la empresa Nutrial Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Número de Cuotas:
Cristina Valeria Robalino Barzallo	Por sí mismo	\$200
Daniel Alberto Robalino Barzallo	Por sí mismo	\$200

Suma de Capital Social: \$400

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de abril del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 4 (*Días*), término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario.
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018,
5. Propositiones de los Socios ;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Nutrial Cia. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta reunión dos Cuotas de un total de dos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los

presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la Srta. *Cristina Valeria Robalino Barzallo.*, como presidente y el Sr. *Julio Abdón Robalino Chiriboga* como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. *Julio Abdón Robalino Chiriboga* dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados negativos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa con un resultado de pérdida en el ejercicio fiscal de \$843,21.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante nuestro primer año de ejercicio al que se refiere este informe y los estados financieros anexos, los costos y gastos superaron a los ingresos con un 2%

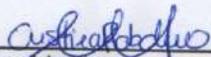
c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía declaran sin utilidades para este año fiscal.

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018 Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado. Considerando que al ser el primer año de ejercicio económico se debe establecer mejoras para el siguiente año fiscal

5°. Propositiones de los accionistas. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: la mejora de procedimientos operativos, comerciales y financieros mediante el seguimiento e inversión para cada área empresarial con la finalidad de obtener mejores resultados en el siguiente año de ejercicio fiscal. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas y gerente general.

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. 15h00 de 27 de abril del 2019.



Presidente
Cristina Valeria Robalino Barzallo
1722662770



Secretario
Julio Abdón Robalino Chiriboga
0600801393