

Junta General de Socios

NUTRIAL CIA. LTDA.

ACTA N.2º

A los veinte y siete días del mes de abril del año 2020, siendo las 13h00, en las instalaciones de la empresa Nutrial Cia. Ltda., en reunión ordinaria, se encuentran las siguientes personas:

Socio:	Número de Cuotas:
Cristina Valeria Robalino Barzallo	\$200
Daniel Alberto Robalino Barzallo	\$200

Suma de Capital Social: \$400

Todos los socios o los apoderados de los socios de la Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de abril del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante cuatro 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:

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 2019
5. Proposiciones de los Socios
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

1) Verificación del 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 del presidente y secretario

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 2019. 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 \$587,39.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019

Durante nuestro segundo año de ejercicio al que se refiere este informe y los estados financieros anexos, los costos y los gastos superaron a los ingresos con un 1%

c) Distribución de utilidades

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

4) Estudio del balance a 31 de Diciembre de 2019

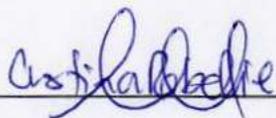
Oídas las explicaciones del Representante Legal, la junta impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado. Considerando que es el segundo año de ejercicio económico se debe establecer mejoras para el siguiente año fiscal.

5) Proposiciones 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 2020.



Presidente

Cristina Valeria Robalino Barzallo

C.C. 1722662770



Secretario

Julio Abdón Robalino Chiriboga

C.C. 0600801393