

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "ECUANUTRIONIMEX S.A."2013

En la ciudad de Riobamba al un día del mes de enero del dos mil trece, a las ocho horas am., en la oficina ubicada en la Av. Panamericana Norte km 1, Sector Santa Ana Dos, entrada a Fapaní, oficina de la Compañía "ECUANUTRIONIMEX S.A." se encuentran reunidos los señores Ing. Rómulo Falconí Cardona, por sus propios y personales derechos; en calidad de accionista respectivamente de la Compañía "ECUANUTRIONIMEX S.A." la contadora Doctora Patricia Rivas y como secretaria actúa la Ing. Mery Pérez. Debo indicar que el presidente Geovanny Huilcarema no asistió pese a la invitación y publicación en dos ocasiones por un periódico de la localidad, la primera con fecha 20 de marzo y la segunda con fecha 03 de abril del 2013.

Los comparecientes acuden con el fin de celebrar la Junta General Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de resultados.
2. Lectura y aprobación del acta
3. Clausura

Actúa como Gerente de la Junta General de Accionistas el señor Ing. Rómulo Falconí, y como Secretaria la Ing. Mery Pérez.

Con el 100% de capital suscrito y pagado, se instala la Reunión y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de resultados.

El Gerente Ing. Rómulo Falconí instala la sesión, luego de instalada la sesión, toma la palabra la Dra. Patricia Rivas para dar a conocer los balances y aclarar las dudas de los accionistas. La cuenta prestamos de accionistas de Geovanny Huilcarema y Rómulo Falconí quedan canceladas, quedando pendiente un saldo por pagar a Geovanny Huilcarema de la cuenta utilidades del 2011 por un valor de \$ 10.087.31 y La cuenta por cobrar a Geovanny Huilcarema por \$ 32.000.00 y a Rómulo Falconí \$ 5000

Resuelve que las utilidades serán pagadas a los trabajadores a través de cheques a sí también a los accionistas.

2. Lectura y aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por la secretaria se da la lectura al acta, una vez leída, se procede a aprobarla.

3. Clausura

Siendo las diez horas am, el Gerente General, declara clausurada la sesión.



Ing. Rómulo Falconí C.
GERENTE GENERAL



Sra. Mery Pérez
SECRETARIA