

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Ambato, a veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada ubicada en la Avenida Bolivariana km. 5 1/2, vía a Baños, se encuentran reunidos los siguientes accionistas: señor Julio Walter Soria Rodríguez, propietario de dieciocho mil sesenta y ocho acciones; y, la señora Rosa Yadira Mena Cortez, propietaria de treinta acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor Julio Walter Soria Rodríguez, mociona que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA REVISORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5.- DESIGNACION DE COMISARIO REVISOR PARA EL AÑO 2018.
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta la Presidenta, señora Rosa Yadira Mena Cortez, y actúa como Secretario el señor Julio Walter Soria Rodríguez, Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Interviene el señor Julio Walter Soria Rodríguez, Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura a su informe. El señor Gerente explica que en el año 2018 fue en términos generales un año en el que se cumplieron las metas planteadas, reflejado así en los resultados económicos.

La distribución regional de productos veterinarios significó un gran aporte en las finanzas de la empresa, recibiendo por ello un reconocimiento en el ámbito comercial. En el plano contable y administrativo se cumplieron los objetivos propuestos.

La señora Rosa Yadira Mena Cortez, mociona que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A., resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto: .

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA REVISORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La señora Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura al Informe de la Comisaria Revisora, correspondiente al año 2018. Concluida la lectura, La señora Rosa Yadira Mena Cortez mociona que se le apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A., resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Comisaria Revisora, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Por Secretaria se da lectura a los balances, estados financieros, estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio correspondiente al año 2018. La señora Rosa Yadira Mena Cortez, interviene y manifiesta que con las explicaciones dadas por el Gerente General, prácticamente han quedado absueltos todos los datos que constan en los estados financieros, estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio correspondiente al año 2018, recalando que estos documentos estuvieron a disposición de los accionistas, por lo que mociona que se aprueben los balances, estados financieros y anexos presentados. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A., resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio y sus anexos

correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se autoriza a la Administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

La señora Presidenta dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Gerente General, señor Julio Soria Rodríguez, quien manifiesta que en vista que se han promovido varios proyectos de crecimiento en el 2019 se mantengan las utilidades y no sean distribuidas hasta un nuevo análisis de los proyectos en marcha. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A., resuelve por unanimidad, no proceder a la distribución de las utilidades obtenidas en el año 2018, hasta un nuevo análisis de proyectos para el 2019.

La señora Presidenta dispone que se trate el quinto punto del orden del día:

5.- DESIGNACION DE COMISARIO REVISOR PARA EL AÑO 2019.

La Señora Presidenta toma la palabra y mociona que se ratifica como comisario revisor a la Dra. Myriam Acosta y como suplente a la Lic. Eulalia Solis.

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A., acepta la moción del presidente y ratifica como comisario revisor para el año 2019 a la Dra. Myriam Acosta y como suplente a la Lic. Eulalia Solis.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala Junta, con los mismos asistentes. Y la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por Secretaria se lee el Acta y la señora Rosa Mena C., mociona que se apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas de la compañía RETRONUTRIC DEL ECUADOR S.A., resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece la asistencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta a las catorce horas.



Sra. Yadira Mena C.

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Julio Soria R.

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTA