

correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 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 2019.

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 2020 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 2019, hasta un nuevo análisis de proyectos para el 2020.*

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

5.- DESIGNACION DE COMISARIO REVISOR PARA EL AÑO 2020.

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 2020 a la Dra. Myriam Acosta y como suplente a la Lic. Eulalia Solis.

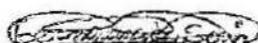
Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala Junta, con los mismos asistentes. Y la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

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.

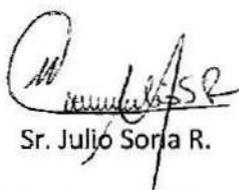
La señora Presidenta agradece la asistencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta a las catorce horas.



Sra. Germania Soria R.

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Julio Soria R.

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTA