

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA NUTRAPEC S.A.

En la Parroquia de Tanicuchi, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi a los veinte y tres días del mes de Mayo del año dos mil catorce a las 18H00, en la sede de la Compañía NUTRAPEC S.A., previa convocatoria realizada por el señor José Verdezoto, quien se desempeña como Gerente de la Compañía antes mencionada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes socios Almachi Llano Carlos Eduardo, Almagro Chicaiza Rosa Delfina, Avila Zapata Carlos Rene, Catota Catota Segundo Rodrigo, Chancusig Casa Belisario, Chancusig Casa Carlos Gerardo, Chancusig Toaquisa Cristian Fernando, Changoluiza Jami Marco Antonio, Changoluiza Jami Wilson Patricio, Clavijo Borja Manuel Isaías, Delgado Delgado Segundo Rodolfo, Fajardo Manuel Rosalino, Lescano Moreta Juan Enrique, Quinatoa Ruiz Silvia Patricia, Quinatoa Toapanta Víctor Manuel, Sangucho Tipantuña Raúl Gonzalo, Verdesoto Chávez José Gabriel, verdesoto Tapia José Enrique, Villagómez Lescano Segundo Guillermo, Yugsi Pila Héctor Eduardo, con el siguiente Orden del día:

- 1) Informe del señor Comisario correspondiente al periodo del año 2013.
- 2) Informen del señor Gerente correspondiente al año 2013.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo del año 2013.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.

DESARROLLO

El señor Juan Lescano Presidente de la Compañía NUTRAPEC S.A, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum con la asistencia de los socios antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la

presente Junta General de Extraordinaria de la Compañía NUTRAPEC S.A, siendo las 19H00, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME COMISARIO.- El señor Raúl Sangucho Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos, pertenecientes al año 2013, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad.

SEGUNDO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor José Verdezoto Gerente de la Compañía NUTRAPEC S.A., da la bienvenida a los socios y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración del Balance del periodo del año 2013, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, y en nuestro caso se necesita la autorización a fin de dar el seguimiento necesario para la regularización todo lo que sea conveniente para la Compañía, como Gerente de la Compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende tienen pleno conocimiento, para lo cual el señor Comisario ha verificado la información para la elaboración del Balance, Estados Financieros del correspondiente año, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como socios.

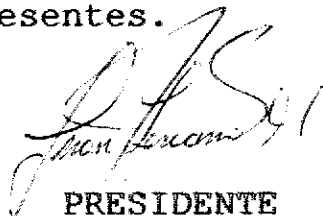
TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien nos

informa y nos da a conocer a todos los socios en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, así como también los saldos al 31 de Diciembre perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación en caso de que alguien no entienda por favor este es el momento oportuno para hacerme saber sus inquietudes, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, el señor Presidente pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2013, se quede y forme parte de nuestra Compañía como parte de nuestro patrimonio.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 20H00, da por concluida la presente junta general extraordinaria de accionistas sin antes hacer llegar un sincero agradeciendo a los presentes.



PRESIDENTE
JUAN LESCANO



GERENTE
JOSÉ VERDEZOTO