

ACTA DE LA JUNTA 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 Marzo del año dos mil quince a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Junta Extraordinaria los siguientes accionistas : Albán Hugo, Almachi Carlos, Almagro Rosa, Ávila Carlos, Carrillo Manuel, Carrillo María, Catota Segundo, Chancusig Belisario, Chancusig Carlos, Chancusig Juan, Chancusig Luis, Changoluisa Marco, Changoluisa Víctor, Changoluisa Wilson, Chicaiza Edison, Clavijo Manuel, Cruz Manuel, Delgado Segundo, Fajardo Manuel, Hidalgo Edgar, Aimacaña Olga, Lescano Juan, Ortiz Evelyn, Quishpe Julio, Quinatoa Silvia, Quinatoa Víctor, Quishpe Luis, Sánchez Sara, Sangucho Raúl, Vargas Darwin, Verdezoto Gabriel, Verdezoto Enrique, Villagomez Segundo, Yucsi Héctor, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente 2014
- 2) Informe del Comisario 2014
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2014.
- 4) Resolución de utilidades.

DESARROLLO

El señor Presidente Juan Lescano un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quorum reglamentario y nos habilita para presente junta da por instalada la JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NUTRAPEC S.A, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Enrique Verdezoto, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que para este periodo se ha realizado varios movimientos económicos y que esa documentación la presento al comisario respectivo verificando los ingresos y gastos de la compañía durante todo el 2014 y el gerente indica uno a uno los gastos y los ingresos a los accionista quedando enteramente satisfechos por la labor transparente de Gerencia y exponen el Gerente que son los mismos que presento al comisario y que con ellos se hicieron los Balances del periodo 2014, comunica también que ha realizado varios trámites en algunas instituciones y que todo está en regla y que existen algunos que en este periodo van a concluir esto es todo señores accionistas dice el Gerente queda a consideración vuestra. El señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente lanza la moción de aprobación del informe el Belisario Chancusig la misma que cuenta con el apoyo unánime de todos los accionistas.

SEGUNDO.- 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 presentada por el gerente y que concuerda con lo que manifestó ahora por ende he verificado ingresos y egresos y son los mismos que constan en los Balances y Estados Financieros del 2014, son gastos netamente administrativos y que son la realidad económica de la Compañía y que en su momento cada realización de gastos siempre todos los accionistas tenemos conocimiento pleno de dicho gasto, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. El señor Presidente pone a consideración el informe del comisario, toma la palabra el señor Julio Changoluisa y mociona la aprobación del Informe presentado por el Comisario y recibe el apoyo por unanimidad de los accionistas.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien informa y nos da a conocer a todos los accionistas que para este periodo y detalla los movimientos existentes desde enero a diciembre de 2014, además da una extensa y minuciosa aclaración de todas y cada una de las cuentas, la señora contadora solicita si los accionistas han entendido todo o si alguien tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta más a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los accionistas los Balances y los Estados Financieros del 2014, para lo cual el señor Marco Changoluisa lanza a moción la aprobación del Balances y Estados Financieros del 2014, y recibe el apoyo de todos y son aprobados por unanimidad.

CUARTO.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.- La Señora contadora explica sobre la utilidad obtenida por la compañía para este año 2014 y por unanimidad y como costumbre se queda a favor de la compañía.

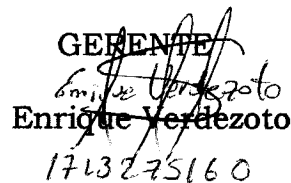
En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es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

El señor Presidente, siendo las 21H40, da por concluida la Junta Extraordinaria, sin antes agradecer a ustedes señores accionistas por su asistencia.



PRESIDENTE

Juan Lescano



GERENTE
Enrique Verdezoto
1713275160