

ACTA DE LA DECIMA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRAVEL S.A CELEBRADA EL (12) DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Guayaquil, el día 12 de FEBRERO del año dos QUINCE siete a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. Quito 1503 y Febres cordero, la Empresa NUTRAVEL S.A con la concurrencia del Sra SUDARIO PEÑAFIEL DE VELEZ MARIA Representando 400 participantes sociales de un dólar cada una, suscritas con derecho a 400 VOTOS, VELEZ VALAREZO ANDRES Representando 400 participantes sociales de un dólar cada una, suscritas con derecho a 400 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de NUTRAVEL S.A bajo del Sra SUDARIO PEÑAFIEL MARIA DEL ROSARIO una vez aprobado que lo legal del Sr VELEZ VALAREZO ANDRES Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRAVEL S.A- se convoca a los Señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de Compañía en el cantón Guayaquil, en Av. Quito 2222 y Febres con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- El informe de la Gerencia respecto a las Actividades de la Compañía en el ejercicio 2014.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de Diciembre de 2014.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocer el destino de las Utilidades y Presupuesto para el año 2015.
- 5.- Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.- Guayaquil DOCE (12) FEBRERO del 2015-

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2014, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2014 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2014.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA NUTRAVEL S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas

VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA/ ACCIONISTA

SUDARIO PEÑAFIEL MARIA
ACCIONISTA