

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA NUTRAVEL S.A
CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS DIEZ HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 23 de febrero del año dos mil dieciocho a las 10H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección ARGENTIA Y AVNIDA DEL EJERCITO , la Empresa NUTRAVEL S.A. se reunieron los accionistas., SUDARIO PEÑAFIEL DE VELEZ MARIA DEL ROSARIO , propietario de \$ 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE, propietario de \$ 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; as de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS AMERICANOS se reúne ordinarias y normativas En Junta Ordinaria los Accionistas de NUTRAVEL S.A. bajo el Sr VELEZ VALAREZO ANDRES como secretario de la junta, quien 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 la Compañía en el cantón Guayaquil, en ARGENTIA Y AVNIDA DEL EJERCITO a una cuadra de transportes occidental 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 2017.**
- 2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2017**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2018.**
- 5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores. -**
- 6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2017, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2018 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 2017.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la NUTRAVEL .A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

SUDARIO PEÑAFIEL DE VELEZ MARIA
ACCIONISTA

VELEZ VALAREZO ANDRES
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

VELEZ VALAREZO ANDRES
SECRETARIO