

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A".

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en CDLA ALBORADA DECIMA ETAPA MZ 10-414 SOLAR 1, se reúnen los accionistas, **STRACUZZI NADER RORY FABIAN**, accionista y propietario de 50% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **NORIEGA PACHECO ROSA ELVIRA**, accionista y propietario de 38% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS**, **NORIEGA PACHECO KARLA DEL CARMEN**, accionista y propietario de 13% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN CON 00/100 DOLARES AMERICANOS**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **STRACUZZI NAER RORY FABIEN**, y **SARMIENTO BAYAS DAVID NARCISO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A". Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A", correspondientes al periodo 2012

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la "NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A".

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **STRACUZZI NADER RORY**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de "**NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A.**", correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de "**NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A.**". Correspondientes al 2012, toma la palabra el Accionista **NORIEGA PACHECO KARLA**, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 4,825.14**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista **NORIEGA PACHECO ROSA** propone como Comisario del 2012 a la Sra. **VIRGINIA NÚÑEZ BRIONES** con **CI 0917097388** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Quinto.- La contadora de "**NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A.**" muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



STRACUZZI NADER RORY
CC. 0906764576
Accionista "**NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A.**".



NORIEGA PACHECO ROSA ELVIRA
CC. 0926355272
Accionista "**NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A.**".



NORIEGA PACHECO KARLA DEL CARMEN
CC. 0923049993
Accionista "NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A".



SARMIENTO BAYAS DAVID
Secretario Ad-hoc