

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMERCIALIZADORA WG NUTRITION ECUADOR LLC WG NUTRIEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, en el domicilio ubicado en la Calle Olmedo 11-60 y Colón, siendo las 16h00 del día viernes 09 del mes de marzo del 2018, se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación de la señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía, quien toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017. La Señora Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17h05 se clausura la Junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los socios presentes, para constancia firman los presentes.

  
**María Augusta Rengifo Dávila**  
**GERENTE**

  
**Joseph Antony Martínez Jr.**  
**PRESIDENTE**