

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
NUTRIAVI CIA. LTDA.**

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los doce días del mes de abril del 2019, a las 16:00, se encuentran reunidos los señores socios de la Compañía NUTRIAVI CIA. LTDA., todos por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal y Gerente General el Señor Chávez Rosero Segundo Delfín y Presidente La Señora Proaño Boada Ana Cristina, quienes resuelven en celebra la Junta General Ordinaria de Socios, Con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- De la Convocatoria
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico: 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios económicos: 2018
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente General y Representante Legal de la Compañía señor Chávez Rosero Segundo Delfín, da inicio a la sesión.

**DESARROLLO**

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta ordinaria, fue realizada el 04 de abril del 2019 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

2.- Constatación del Quorum.- Secretaria, procede a confirmar que todos los accionistas se encuentran presentes: Sr. Chávez Rosero Segundo Delfín con el noventa y cinco por ciento de acciones; el Sr. Proaño Acosta David Ricardo con el cinco por ciento de las acciones; con la asistencia del cien por ciento del capital social se procede a instalar la junta general extraordinaria de socios de la compañía Nutriavi Cia. Ltda.

3.- Conocimiento y aprobación de los informes del Señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico: 2018. El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2018, el cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico : 2018: A través de secretaria se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2018 : Balance General 2018 Y : Caja \$ 1000 y Capital \$1000 respectivamente, Estado de Pérdidas y Ganancias sin movimiento años 2018 , La COMPAÑIA NO realizo actividad económica, en el ejercicio 2018 se espera que para el año 2019, la compañía comience sus operaciones económicas y así llegar a cumplir los objetivos para el cual fue creada . Los balances son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.

5.- Aprobación de Acta.- Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los socios. Se da por terminada la junta general extraordinaria, siendo las 19:30 horas. Para constancia de lo actuado y para los fines legales pertinentes se suscribe en unidad de acto, la presente Junta general Extraordinaria:

  
REPRESENTANTE LEGAL

Chávez Rosero Delfín

C.I. 1802528206

95% de acciones

  
PRESIDENTE

Sra. Proaño Boada Ana Cristian

C.I. 1802594620

  
Socio

Proaño Acosta David Ricardo

C.I. 1800815597

5% acciones