



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA NUTRIPACIFIC SA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

15 de Marzo del 2019

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el local social matriz de la compañía situado en las Calles 9 Mayo S/N Intersección Octava Norte de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Verdaguer Tenezaca Alvaro Ricardo, propietario de trescientas (450) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a trescientos dólares (US \$ 450,00); Señor Blgo. Sánchez Cedeño Rolando Alfredo, propietario de trescientas (450) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a trescientos dólares (US \$ 450,00; de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$900,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Sra. Mercedes Marisol Herrera Campoverde, Presidente de la Empresa y como Secretaria actúa la Lcda. Marjorie Tatiana Crespo Valles Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- **Informe del Representante Legal del año 2018;** 2).- **Informe del Comisario del año 2018;** 3).- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;** 4).- **Autorización para presentar información a los Organismos de Control.** **PRIMER Y SEGUNDO** punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Mercedes Marisol Herrera Campoverde, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2018, la Lcda. Marjorie Tatiana Crespo Valles, Sr. Verdaguer Tenezaca Alvaro Ricardo y el Blgo. Sánchez Cedeño Rolando Alfredo, quienes indican que están conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, toma la palabra la Sra. Mercedes Marisol Herrera Campoverde, manifiesta que ha revisado los



Estados Financieros, considerando que es la situación real de la Empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.- -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15 horas y media, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidente y Gerente General - Secretaria que certifican... **PRESIDENTE.-** f) Mercedes Marisol Herrera Campoverde, **GERENTE GENERAL- SECRETARIA- f)** Marjorie Tatiana Crespo Valles, **ACCIONISTA.- f)** Verdaguer Tenezaca Alvaro Ricardo, **ACCIONISTA.- f)** Sánchez Cedeño Rolando Alfredo -----

Sra.

Mercedes Marisol Herrera Campoverde
PRESIDENTE

Lcda.

Marjorie Tatiana Crespo Valles
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Sr.

Verdaguer Tenezaca Alvaro Ricardo
ACCIONISTA

Blgo.

Sánchez Cedeño Rolando Alfredo
ACCIONISTA