



DIRECCION: 9 DE MAYO Y OCTAVA NORTE
RUC: 0791791839001
Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA NUTRIPACIFIC SA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

25 de abril del 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las once horas y treinta y siete minutos, en el local social de la compañía situado en la calles 9 de Mayo y 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, Señor Verdaguer Tenezaca Álvaro Ricardo, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos cincuenta dólares (US \$450.00); el señor Blgo. Sánchez Cedeño Rolando Alfredo, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos cincuenta 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, Presidenta de la Empresa, como Secretario y Gerente General de la empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2019; 2). - Informe del Comisario del año 2019; 3). - Aprobación de los Estados Financieros del año 2019; 4) Aprobación para presentación de los Estados Financieros 2019 a las entidades de control.** Toma la palabra la Sra. Mercedes Marisol Herrera Campoverde, presidenta de la Compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2019, el Sr. Verdaguer Tenezaca Álvaro 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 2019, toma la



DIRECCION: 9 DE MAYO Y OCTAVA NORTE

RUC: 0791791839001

Machala - El Oro - Ecuador

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 comenzaran a ver los 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 accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente, Gerente General-Secretario-Accionista y Accionista que certifican... **PRESIDENTA.-** f) Mercedes Marisol Herrera Campoverde, **GERENTE GENERAL- SECRETARIO.-** f) Blgo. Sánchez Cedeño Rolando, **ACCIONISTA.-** f) Verdager Tenezaca Álvaro Ricardo -----

Sra. 
Mercedes Marisol Herrera Campoverde
PRESIDENTA

Blgo. 
Sánchez Cedeño Rolando Alfredo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Sr. Verdager Tenezaca Álvaro Ricardo
ACCIONISTA