



NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.

Vinces – Los Ríos – Ecuador
Teléfono 791-083 Celular: 0987334846

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2019.

En Vinces, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 18H00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle 10 de Agosto s/n intersección Bolívar, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.**, con la asistencia del Señor Freddy Octavio Córdova Baño en su calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía **NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.** el señor Freddy Octavio Córdova Baño Gerente, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

Primero: constatación del quórum

Segundo: Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2018

Tercero: Destino de utilidades o dividendos accionistas 2018

Cuarto: clausura

Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018

El gerente hace su exposición de los hechos más significativos del ejercicio 2018, se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2018, de todo lo cual se desprende una utilidad del ejercicio de veinte y tres mil setecientos setenta y seis con 28/100 dólares de Estados Unidos de América (US\$ 23,776.28).

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados

Correspondientes al ejercicio fiscal 2018.-

A los efectos oportunos, se acuerda con los votos favor aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2018. La cuenta de resultados arroja una utilidad de US\$ \$ 23,776.28, aprobándose lo siguiente:



NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.

Vinces – Los Ríos – Ecuador
Teléfono 791-093 Celular: 098330646

Distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

A participación a Trabajadores	\$ 4.251,14
A Reserva Legal	\$ 0.00
A reserva voluntaria	\$ 0.00
A dividendos	\$ 0.00

Este año la Junta de accionistas decide no distribuir dividendos ya que es el segundo año de actividad económica.

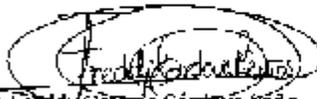
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

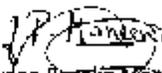
Primero: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2018

Segundo: El destino de utilidades o dividendos accionistas 2018 no serán repartidos.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta. La Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 21:05 horas con cinco minutos.


ng. Fredy Orlando Córdoba Saño
GERENTE GENERAL


Roxana Rosalia Manero Valero
SECRETARIA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remita en caso necesario.- la certifico.-
Vinces 20 de Marzo del 2019.