



NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.

Vinces – Los Ríos – Ecuador
Teléfono 791-083 Celular: 0967334546

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

CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2020.

En Vinces, a los seis días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 18H10 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 de la 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 2019

Tercero: Destino de utilidades o dividendos accionistas 2019

Cuarto: clausura

Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019

El gerente hace su exposición de los hechos más significativos del ejercicio 2019, 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 2019, de todo lo cual se desprende una utilidad neta del ejercicio de cuarenta y siete mil ciento cincuenta y tres con sesenta centavos 60/100 dólares de Estados Unidos de América (US\$ 47.153.60).

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

Correspondientes al ejercicio fiscal 2019-

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 2019. La cuenta de resultados arroja un valor de US\$ 53.052.63, aprobándose lo siguiente:



NUTRICION VEGETAL COMPLETA NUTVECOMSA S.A.

Vinces – Los Ríos – Ecuador
Teléfono 791-083 Celular: 0967334546

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

A participación a Trabajadores \$ 7.957,89

A Reserva Legal \$ 0.00

A reserva voluntaria \$ 0.00

A dividendos \$ 0.00

Este año la junta de accionistas decide no distribuir dividendos.

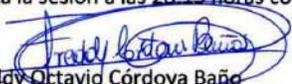
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Primero: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2019

Segundo: El destino de utilidades o dividendos accionistas 2019 no serán repartidas.

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 20:15 horas con quince minutos.


Ing. Freddy Octavio Córdova Baño
GERENTE GENERAL


Roxana Rosalía Mancero 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 remito en caso necesario. - lo certifico. -
Vinces 06 de marzo del 2020.