

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE NUTRICARNICOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 23 de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla. Orquídeas Mz 45 Sl 02, los accionistas de la Compañía NUTRICARNICOS S.A. a saber: Lara Garcia Katherine Elizabeth y Calahorrano Peña Victor Hugo gerente general de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Calahorrano Peña Victor Hugo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Calahorrano Peña Victor Hugo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE NUTRICARNICOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

Calahorrano Peña Victor Hugo	50%
Lara Garcia Katherine Elizabeth	50%