

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRIFORT S.A., DEL 13 DE ABRIL DE 2012

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de Abril del año 2012 a las 11h18, en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Avenida Checoslovaquia E10-141 y Av. 6 de Diciembre esquina de esta ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el señor Gerente General de la compañía Ing. Fernando Sebastián Hidalgo Barahona, y publicada en el Diario La Hora de esta ciudad de Quito, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de Nutrifort S.A., bajo la dirección de la Presidenta Ms. Olivia Hidalgo Barahona, y actuando como Secretario su titular el Ing. Fernando Hidalgo Barahona, Gerente General de la compañía. La Secretaría empezó a formar lista de asistentes a las 11h00 habiéndose completado el quórum al momento de instalación de la Junta. La Secretaría deja constancia que todas las acciones son ordinarias y normativas, y que los concurrentes representan el 89% del capital Social de la compañía que es de USD \$ 4.000,00.

La señora Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría, se da lectura a la Convocatoria para la sesión, la misma que se halla publicada en el Diario La Hora de esta ciudad de Quito con fecha martes 20 de marzo del 2012, la que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRIFORT S.A.". De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía NUTRIFORT S.A., a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 13 de abril del 2012, a las 11h00, en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Av. Checoslovaquia E10-141 y 6 de Diciembre Esquina de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y Resolución sobre los informes de Gerente y de Comisario del año 2011. 2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados del año 2011. 3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2011. 4. Efectuar las designaciones que compete. 5. Resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Los documentos serán conocidos por la Junta General y se refieren a los ejercicios económicos hasta el año 2011 y se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal en las oficinas del domicilio



principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada. Se convoca especial e individualmente al Comisario de la empresa. Quito, 20 de Marzo del 2012. f.) Ing. Fernando Hidalgo Barahona Gerente General de NUTRIFORT S.A.

Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el primer punto del orden del día, y el Gerente General Ing. Fernando Hidalgo Barahona da lectura al informe de labores por el ejercicio económico 2011. Seguidamente se da lectura al informe del Comisario Sr Marcelo Herrera por dicho año, puestos a consideración de la Junta dichos informes, éstos son aprobados por unanimidad.

A continuación se consideran los Balances General y de Resultados por el ejercicio económico 2011; puestos en consideración de la Junta dichos Balances, éstos son aprobados por unanimidad.

Se deja constancia que en este punto los administradores no votaron. Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta.

Respecto al tercer punto del orden del día "Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2011" y teniendo en cuenta que en el mencionado ejercicio se ha generado una utilidad neta de US\$ 27.144,27 la Junta resuelve por unanimidad que dicha utilidad se destine a incrementar las reservas legales y facultativas, de conformidad con la ley.

A continuación se trata el cuarto punto del orden del día, esto es "Efectuar las designaciones que compete", y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad reelegir como Comisario al Sr Marcelo Herrera para el ejercicio 2012.

Finalmente, se pasa a tratar el quinto punto del día, esto es " Resolver sobre el aumento de capital y reforma de Estatutos", y la Sala, luego de las deliberaciones del caso, resuelve que este punto se lo trate en una próxima oportunidad.

Se deja constancia que se agregan al expediente los siguientes documentos: a. Listado de asistencia; b. Hoja del Diario la Hora, conteniendo la convocatoria a esta Junta; c. Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; d. Informes de Administración y del Comisario, así como los Balances General y de Resultados; y e. Fotocopia de la presente acta.



Agotado el orden del día, la junta entra en receso, transcurrido el cual se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión, siendo las 11h55, y para constancia los asistentes firman la presente acta.



Sra. Olivia Hidalgo Barahona
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Fernando Hidalgo Barahona
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Julio Hidalgo Barahona
ACCIONISTA



Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
ACCIONISTA