Quórum y asistencia 2025
Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. **28 de enero de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **14 de febrero de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Ordinaria. **26 de febrero de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **03 de marzo de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **28 de marzo de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **29 de abril de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **07 de mayo de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Ordinaria. **14 de mayo de 2025**	★★★★★★☆ 6/7	**86%**
Extraordinaria. **29 de mayo de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **03 de julio de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **24 de julio de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Ordinaria. **12 de agosto de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **22 de agosto de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **25 de septiembre de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **17 de octubre de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Ordinaria. **11 de noviembre de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **12 de diciembre de 2025**	★★★★★★★ 7/7	**100%**
Promedio		**99%**

Quórum y asistencia 2025
Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Junta Directiva
Asistencia de los miembros de Junta

Miembro	Asistencia		Porcentaje
Francisco Javier Calleja Malaina (Presidente)	17/17	★★★★★★★★★★★★★★★★★	100%
Juan Carlos Calleja Hakker	17/17	★★★★★★★★★★★★★★★★★	100%
David Alberto Cahen Ávila	16/17	★★☆★★★★★★★★★★★★★★★	94%
Alberto José Corpeño	17/17	★★★★★★★★★★★★★★★★★	100%
Miguel Fernando Dueñas	17/17	★★★★★★★★★★★★★★★★★	100%
Francisco José Fermán	17/17	★★★★★★★★★★★★★★★★★	100%
Óscar Samour Santillana	17/17	★★★★★★★★★★★★★★★★★	100%

Quórum y asistencia 2024

Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. **24 de enero de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/8	**88%**
Extraordinaria. **8 de febrero de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Extraordinaria. **16 de febrero de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Ordinaria. **20 de febrero de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Extraordinaria. **27 de febrero de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/8	**88%**
Ordinaria. **21 de marzo de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Ordinaria. **30 de abril de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Ordinaria. **8 de mayo de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 6/7	**86%**
Extraordinaria. **29 de mayo de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **29 de mayo de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **1 de agosto de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Ordinaria. **12 de agosto de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **23 de septiembre de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **30 de octubre de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Ordinaria. **12 de noviembre de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 6/7	**86%**
Extraordinaria. **28 de noviembre de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **12 de diciembre de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Extraordinaria. **20 de diciembre de 2024**	☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	**100%**
Promedio		**97%**

Junta Directiva

Asistencia de los miembros de Junta

1 de enero 2024 al 21 de marzo 2024

La Junta Directiva, al inicio del año, estuvo integrada por los siguientes ocho (8) miembros:

Miembro	Asistencia		Porcentaje
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	5/5	☆☆☆☆☆	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	5/5	☆☆☆☆☆	100%
Ana Fernanda Maiguashca	5/5	☆☆☆☆☆	100%
Christophe José Hidalgo	5/5	☆☆☆☆☆	100%
Guillaume Michaloux	5/5	☆☆☆☆☆	100%
Rafael Russowsky	3/5	☆☆☆☆☆	60%
Bernard Petit	5/5	☆☆☆☆☆	100%
Philippe Alarcon	5/5	☆☆☆☆☆	100%

Junta Directiva

Asistencia de los miembros de Junta

Desde el 21 de marzo 2024

Como resultado de la reforma de los estatutos sociales aprobada el 21 de marzo de 2024, en la cual se estableció que la Junta Directiva estaría integrada por siete (7) miembros, a continuación, se presenta la composición actual y asistencia de dicho órgano:

Miembro	Asistencia		Porcentaje
Francisco Javier Calleja Malaina (Presidente)	11/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	83%
Juan Carlos Calleja Hakker	13/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
David Alberto Cahen Ávila	13/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Alberto José Corpeño	13/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Miguel Fernando Dueñas	13/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Francisco José Fermán	13/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Óscar Samour Santillana	13/13	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%

Quórum y Asistencia 2023

Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Extraordinaria. **20 de enero de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8[1]	**100%**
Ordinaria. **25 de enero de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Extraordinaria. **17 de febrero de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Ordinaria. **27 de febrero de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Extraordinaria. **10 de marzo de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Ordinaria. **23 de marzo de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/9	**78%**
Ordinaria. **02 de mayo de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 9/9	**100%**
Extraordinaria. **11 de mayo de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 9/9	**100%**
Extraordinaria. **07 de junio de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8[2]	**100%**
Extraordinaria. **15 de junio de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/8	**88%**
Extraordinaria. **29 de junio de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/8	**88%**
Ordinaria. **31 de julio de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 6/8	**75%**
Extraordinaria. **15 de agosto de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Extraordinaria. **25 de agosto de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Ordinaria. **13 de septiembre de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Ordinaria. **08 de noviembre de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Ordinaria. **13 de diciembre de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/8	**88%**
Extraordinaria. **19 de diciembre de 2023**	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	**100%**
Promedio		**95%**

[1] Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia del señor Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira. Se elige su remplazo el 23 de marzo de 2023 en reunión de Asamblea General de Accionista.

[2] Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia de la señora Ana María Ibanez Londoño sin elección de su remplazo.

Quórum y Asistencia 2023

Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Miembros	Asistencia	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 18/18	**100%**
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 18/18	**100%**
Ana Fernanda Maiguashca	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 12/13	**92%**
Christophe José Hidalgo	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 17/18	**94%**
Guillaume Michaloux	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 18/18	**100%**
Rafael Russowsky	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 16/18	**89%**
Bernard Petit	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 18/18	**100%**
Philippe Alarcon	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 16/18	**89%**

A continuación, se evidencia la asistencia del miembro que presentó su renuncia durante el año 2023:

Miembros	Asistencia	Quórum
Ana María Ibañez Londoño[3]	☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/8	**88%**

[3] La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

Quórum y Asistencia 2022
Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 16 de febrero de 2022	9/9	100 %
Ordinaria. 21 de febrero de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 14 de marzo de 2022	9/9	100 %
Ordinaria. 24 de marzo de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 6 de mayo de 2022	9/9	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	8/9	89 %
Extraordinaria. 20 de mayo de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 24 de mayo de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 20 de junio de 2022	9/9	100 %
Ordinaria. 13 de julio de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 5 de septiembre de 2022	8/9	89 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 6 de octubre de 2022	8/8[1]	100 %
Extraordinaria. 18 de octubre de 2022	8/8	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 16 de noviembre de 2022	9/9	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	9/9	100 %
Extraordinaria. 29 de diciembre de 2022	8/8[2]	100 %
Promedio		**99 %**

[1] Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia de la señora Susy Midori Yoshimura sin elección de su remplazo.

[2] Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia del señor Ronaldo labrudi dos Santos sin elección de su remplazo.

Quórum y Asistencia 2022
Miembros Junta Directiva

grupo éxito | Nutrimos de oportunidades a Colombia

Miembro	Asistencia	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla	19/19	100 %
Felipe Ayerbe Muñoz	19/19	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	17/19	89 %
Christophe José Hidalgo	19/19	100 %
Guillaume Michaloux[3]	4/4	100 %
Rafael Russowsky	19/19	100 %
Bernard Petit	19/19	100 %
Philippe Alarcon	19/19	100 %

A continuación, se evidencia la asistencia de los miembros que presentaron su renuncia durante el año 2022:

Miembro	Asistencia	Quórum
Peter Paul Lorenço Estermann[4]	4/4	100 %
Susy Midori Yoshimura[5]	9/9	100 %
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira[6]	18/18	100 %

[3] El señor Guillaume Michaloux, fue nombrado miembro de la Junta Directiva el 26 de ocubre de 2022

[4] El señor Peter Paul Lorenço Estermann fue miembro de la Junta Directiva hasta el 24 de marzo de 2022.

[5] La señora Susy Midori Yoshimura fue miembro de la Junta Directiva hasta el 23 de septiembre de 2022.

[6] El señor Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira fue miembro de la Junta Directiva hasta el 14 de diciembre de 2022.

QUÓRUM Y ASISTENCIA 2021

JUNTA DIRECTIVA

1. Quórum de las reuniones de la Junta Directiva

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 22 de enero de 2021	9/9	100%
Ordinaria 22 de febrero de 2021	9/9	100%
Ordinaria 25 de marzo de 2021	9/9	100%
Extraordinaria 30 de abril de 2021	9/9	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	9/9	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	9/9	100%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	9/9	100%
Extraordinaria 22 de octubre de 2021	9/9	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	9/9	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	8/9	89%
		Promedio: 99%

2. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva

Miembro	Asistencia	Porcentaje
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	10/10	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	10/10	100%
Ana María Ibáñez Londoño	10/10	100%
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	10/10	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	9/10	90%
Christophe José Hidalgo	10/10	100%
Rafael Russowsky	10/10	100%
Bernard Petit	10/10	100%
Philippe Alarcon	10/10	100%

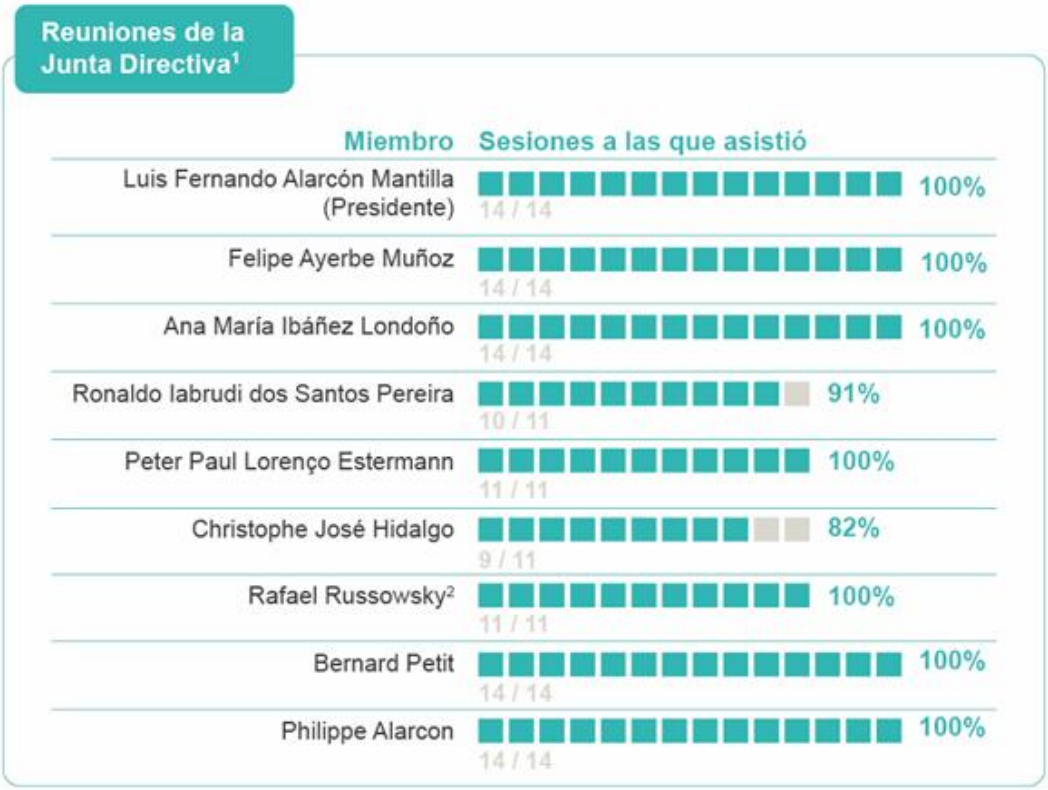
QUÓRUM Y ASISTENCIA 2020
JUNTA DIRECTIVA

1. Quórum de las reuniones de la Junta Directiva:

Reuniones de la Junta Directiva

Tipo de reunión	Quorum	
Extraordinaria 3 de enero	09 / 09	100%
Extraordinaria 16 de enero	09 / 09	100%
Ordinaria 22 de enero	08 / 09	89%
Extraordinaria 23 de enero	09 / 09	100%
Ordinaria 17 de febrero	07 / 09	78%
Extraordinaria 19 de febrero	09 / 09	100%
Ordinaria 19 de marzo	09 / 09	100%
Ordinaria 27 de mayo	09 / 09	100%
Extraordinaria 16 de junio	09 / 09	100%
Ordinaria 15 de julio	09 / 09	100%
Extraordinaria 27 de julio	09 / 09	100%
Ordinaria 16 de septiembre	09 / 09	100%
Ordinaria 10 de octubre	08 / 09	89%
Ordinaria 15 de diciembre	09 / 09	100%
	Promedio	97%

2. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva:



1 Incluye asistencia presencial y no presencial.

2 Los señores Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Peter Paul Lorenço Estermann, Christophe José Hidalgo y Rafael Russowsky fueron elegidos miembros de la Junta Directiva el 23 de enero de 2020.