

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATUVIT S.A. CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En el cantón Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las diez horas, en la ciudadela Samanes 7 Manzana 2212 Solar 3, se reúnen en Junta general de Accionistas de la compañía NATUVIT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía LIBELOZA S.A.; legalmente representada por su Gerente General señora **RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción, y 2) La señora **RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA**, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en la totalidad de su valor, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Preside la sesión, su titular, señora **RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA**, en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario de la Junta, su titular, Señor **HUGO HUMBERTO INGA AVILA**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado en un cien por ciento de su valor, y resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolverse el punto, que conforma el orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Conocer y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2011.
4. Nombramiento de Autoridades

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL PRESIDENTE

La Presidenta de la Junta dispone dar lectura al informe presentado por la señora **RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA** Gerente General de NATUVIT S.A. S.A., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Secretario de la Junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario C.P.A. EUSEBIO FRANCISCO ARMIJOS CRIOLLO, el mismo que está en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en

forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011.

El secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del Ejercicio económico del 2011, procediendo además a su lectura; su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Con respecto a este punto, toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien indica que el 31 de Marzo de 2012 concluye el periodo para el cual fue designado el C.P.A. EUSEBIO FRANCISCO ARMIJOS CRIOLLO como Comisario de la Empresa, mocionando en el sentido de que sea reelegido por un nuevo periodo como Comisario de la Empresa, por el periodo comprendido hasta el 31 de Marzo de 2013.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el 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 queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.

RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA
Presidenta de la Junta
Accionista - Libeloza S.A.

HUGO HUMBERTO INGA AVILA
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NATUVIT S.A. CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.</u> <u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u> <u>DE</u> <u>C/ACCION</u>	<u>VALOR</u> <u>TOTAL</u>
LIBELOZA S.A.	1	1,00	1,00
RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA	799	1,00	799,00
TOTAL:	<u>800</u>		<u>800,00</u>

Ruth Carolina Torres Cordova
RUTH CAROLINA TORRES CORDOVA
Presidente de la Junta
Accionista - Libeloza S.A.

Hugo Humberto Inga Avila
HUGO HUMBERTO INGA AVILA
Secretario de la Junta