

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "NATAVEN S.A."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 23 días del mes de Abril del 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 7 ½ vía a Daule, se reunieron conforme lo dispone el Art.239 de la Ley de Compañías, los accionistas de NATAVEN S.A., constatando que concurrieron las siguientes personas:

Accionistas	Cantidad Acciones	Valor Nominal US\$
ANELTOP S.A.	799	799,00
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO	1	1,00
Total	800	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La compañía ANELTOP S.A. se encuentra representada por el señor Segundo Alfonso Quito Mejía en calidad de Gerente General, acredita su personería con copia del nombramiento que forma parte del expediente de esta Acta.

Se nombra al señor Segundo Alfonso Quito Mejía como Presidente Ad-Hoc de la Junta y actuará de Secretario el Gerente General señor José Enrique Merchán, quien expresa que conforme a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra presente en la sesión los accionistas que representan el 100% del capital social, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012;
2. Informe del Comisario del ejercicio económico 2012;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012
4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2012
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos de los asistentes, aprobar el Informe del Gerente General que se agrega al expediente.

2. Informe del Comisario del ejercicio económico 2012

Se da lectura en alta voz al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad

de votos de los asistentes, aprobar el informe del Comisario que se agrega al expediente.

3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012

Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012. La Junta General de Accionistas luego de deliberar resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2012

El Gerente General expresa que no se ha producido utilidad, la Junta General de Accionistas luego de deliberar al respecto, aceptan por unanimidad este punto.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013

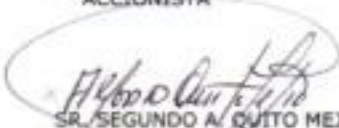
El señor Segundo Alfonso Quito Mejía mocionó que se reelija Comisario de la compañía al señor José Vega Villacres. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos de los asistentes reelegir para el ejercicio económico 2013, Comisario al señor José Vega Villacres por el período de Un Año.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

1. Lista de los Asistentes
2. Nombramiento de Gerente General de la compañía ANELTOP S.A.;
3. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012;
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2012;
5. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con las mismas personas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, firmando para constancia en unión de quien preside la sesión y suscrita secretaria que certifica.

p. ANELTOP S.A.
ACCIONISTA



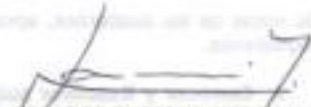
SR. SEGUNDO A. QUITO MEJIA
GERENTE GENERAL



SR. LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
ACCIONISTA



SR. SEGUNDO A. QUITO MEJIA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. JOSE ENRIQUE MERCHAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta de la Universidad de la Amazonia, celebrada el día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de Iquitos, Perú.

La Junta de la Universidad de la Amazonia, en su sesión ordinaria, celebrada el día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de Iquitos, Perú, aprobó el presente documento.

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta de la Universidad de la Amazonia, celebrada el día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de Iquitos, Perú.

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta de la Universidad de la Amazonia, celebrada el día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de Iquitos, Perú.

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta de la Universidad de la Amazonia, celebrada el día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de Iquitos, Perú.

14 de mayo de 2014
Iquitos, Perú



SR. SEGUNDO A. QUITO MEJIA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. JOSE ENRIQUE MERCHAN
SECRETARIO DE LA JUNTA