

Luego esta Junta General hace un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída por el Secretario en voz alta y ratificada y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes en todo su contenido y para constancia de la misma, firman en unidad de acto para su completa validez y ejecución.

Dado en Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil once.

Abg. Roberto Cajamarca Noriega
GERENTE - ACCIONISTA y SECRETARIO

Anna Contreras Bajas
PRESIDENTE - ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA NATURAMBIENTE S. A. CELEBRADA EL DIA 29
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil once, a las 10:00 horas, en la oficina central de la Compañía NATURAMBIENTE S. A., ubicada en la Cda. El Cóndor, Avda. Antonio Cajamarca Mz. 792 Solar No. 6, se instala la Junta de General de Accionistas de la Compañía NATURAMBIENTE S. A. convocada para el día de hoy conforme manda la Ley de Compañías, a la que asisten los siguientes Accionistas: Ab. Roberto Cajamarca Noriega propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a setecientos noventa y seis Votos; y, Señora Ana Julia Contreras Bazaña, propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a cuatro Votos.

Preside la sesión la señora Ana Julia Contreras Bazaña, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Abogado Roberto Cajamarca Noriega, Gerente de la Compañía. El PRESIDENTE de la Junta pide al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 100 % del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 800,00), por consiguiente los asistentes por mayoría de votos resuelven se trate el siguiente y único punto del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance Económico de la Compañía en el periodo del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

Toma la Palabra el accionista señor Abogado Roberto Cajamarca Noriega y manifiesta que el contador de la Compañía en días anteriores ha entregado a cada uno de los Accionistas de la Compañía una copia de los balances en la que se declara que no ha existido movimiento económico relacionado al giro ordinario del negocio, por lo que estos han sido revisados por cada uno de los accionistas, manifestando estar conforme, a continuación toma la palabra la Accionista señora Ana Julia Contreras Bazaña, el mismo que manifiesta que en días anteriores ha estudiado y revisado los balances económicos de la Compañía comprendido al ejercicio económico del periodo 2011 es mismo que también está conforme con dichos balances.

Por lo que los accionistas presentes manifiestan y aprueban de manera unánime y por mayoría de votos aprobar, los balances económicos de la compañía NATURAMBIENTE S. A., por el periodo del año 2011.