

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

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil doce, a las 12:00 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 ordinaria 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 Bajaña, 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 Bajaña**, 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 2012 al 31 de diciembre del 2012.

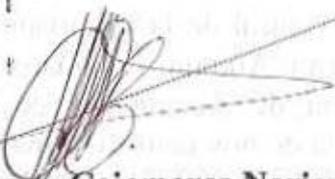
Toma la Palabra el accionista señor Abogado Roberto Cajamarca Noriega y manifiesta que el contador de la Compañía en días anteriores ha entregado a cada uno de los Accionistas de la Compañía una copia de los balances en la que se declara que no ha existido movimiento económico relacionado al giro ordinario 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 Bajaña, el mismo que manifiesta que en días anteriores ha estudiado y revisado los balances económicos de la Compañía comprendido al ejercicio económico del periodo 2012 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 2012.

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 doce.



**Abg. Roberto Cajamarca Noriega**  
**GERENTE - ACCIONISTA y SECRETARIO**



**Ana Contreras Bajaña**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

# NATURAMBIENTE. S. A.

---

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2009

Señor:

**PEDRO ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA**

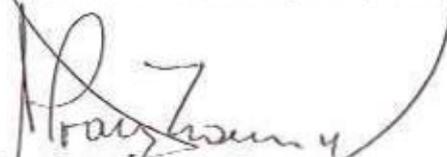
Ciudad. -

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NATURAMBIENTE. S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las funciones y atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **NATURAMBIENTE. S. A.**, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto el Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 17 de Mayo del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio del 2007 de Fojas 72.403 a 72.428, Registro Mercantil Número 12.957 y anotada bajo el Numero 30.919 del Repertorio.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual o en conjunto con el Presidente.



**Abg. Otto Álvarez Zamora**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2009.



**ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA**  
C.C. #. 091314959-7  
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 39.552 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2009 ✓  
HORA DE REPERTORIO: 10:52

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía  
NATURAMBIENTE S.A., a favor de PEDRO ROBERTO  
CAJAMARCA NORIEGA, a foja 86.060, Registro Mercantil número  
16.638.

ORDEN: 39552



\$ 19.38

REVISADO POR:

*sp*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA