

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
NATURAMBIENTE S.A.**

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 04 de Enero del 2015, se reúne en la oficina ubicada en Colinas de la Alborada ,Ave. Cajamarca Mz.792 Solar 6 , los Accionistas señores:

Cajamarca Noriega Pedro Roberto, titular de 796 acciones que representan el 99,5% del capital social;

Contreras Bajaña Ana Julia , titular de 04 acciones que representan el 0,5% del capital social;

También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Pedro Roberto Cajamarca Noriega , en calidad de Presidente y Secretario del Directorio

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, por lo que amparados en el que dispone el Art. 238 de la LEY DE Compañías ,convienen por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria, sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico .

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

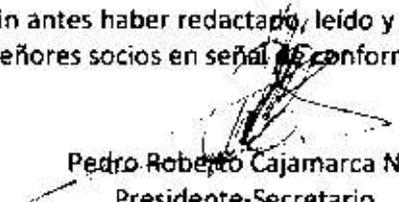
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

El Presidente informó que ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan aprobar los Estados Financieros de NATURAMBIENTE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Directorio.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 15:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Pedro Roberto Cajamarca Noriega
Presidente-Secretario