

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURAMBIENTE S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil, siendo las 15Horas del día 25de Marzo del 2016, se reúnen en la oficina ubicada en Colinas de Alborada, Mz 792 Solar 6, los Accionistas señores: Guillermo Fidel Molina Jaramillo, titular de 400 Acciones el 50% del capital social; Diego Vicente Molina Vivanco, titular de 400 Acciones el 50% También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria. Preside la sesión el señor Diego Molina Vivanco, y en calidad de Secretario AD-HOC El señor Diego Molina Vivanco. El Secretario manifiesta que están presentes el 100% del capital social de la Compañía, como dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El presidente da por iniciada la sesión y dispone que el secretario de lectura al orden del día por el cual fueron convocados.

ORDEN DEL DIA:

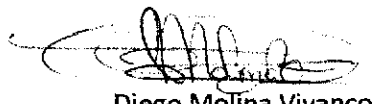
- 1 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

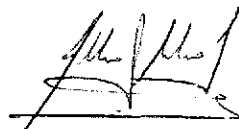
El Presidente manifiesta que ha recibido del contador los Estados Financieros, para conocimiento de los Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

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, Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Accionistas acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros de NATURAMBIENTE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados por el Directorio.

Agotado el único punto del orden del día y no habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión siendo las 16H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.



Diego Molina Vivanco
PRESIDENTE



Guillermo Molina Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC