

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
“NATURHERITAGE S.A.”**

**Celebrada el día 11 de Abril del 2014.**

En la ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galápagos a los 11 días del mes de Abril del 2014, siendo las 15H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. Charles Darwin s/n, se reúnen los accionistas de la empresa NATURHERITAGE S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

La Presidenta Margara Anhalzer da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ANHALZER VALDIVIESO MARGARITA	49
ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE MACARENA	10
WITTMER GARCÍA MARGARITA ROSA	41

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

**1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

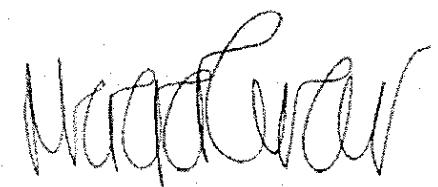
**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.**

La Presidenta Margara Anhalzer, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

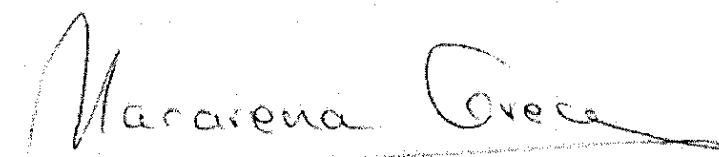
La Presidenta Margara Anhalzer, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2013.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



ANHALZER VALDIVIESO MARGARITA  
ACCIONISTA



ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE MACARENA  
ACCIONISTA



WITTMER GARCIA MARGARITA ROSA  
ACCIONISTA