

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
"NATURHERITAGE S.A."**

Celebrada el día 2 de abril de 2016.

En la ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galápagos a los 5 días del mes de abril de 2016, siendo las 14H00 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 2015.

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La. Presidenta Margara Anhalzer, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

La. Presidenta Margarita Anhalzer, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, los cuales 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 2015.

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 GARCÍA MARGARITA ROSA
ACCIONISTA