

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

Celebrada el día 17 de Mayo del 2013.

En la ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galápagos a los 17 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 11H00 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 2012.

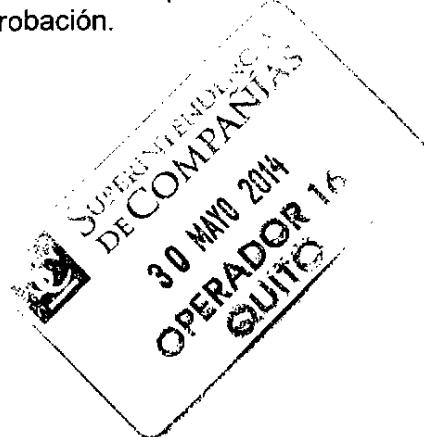
1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

La. Presidenta Margara Anhalzer, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, 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.



Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, 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

