

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURPACK S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2012, a las quince horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Finlandia y Suecia, Edificio Finlandia oficina 108, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía NATURPACK S.A los siguientes accionistas:

El señor Jorge Gabriel Khamis Zaidan , por sus propios derechos representando a 400 participaciones del valor de un dólar cada una.

El señor Miguel Angel Salazar Noboa, por sus propios derechos representando a 400 participaciones del valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Jorge Khamis en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Miguel Angel Salazar en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 100% del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente sobre el ejercicio económico del 2011.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

Para el efecto, el Presidente solicita a la Gerente que exponga en resumen su informe cuyo texto original es anexado a la presente acta.

Luego de haber analizado el mencionado informe los socios lo aprueban por unanimidad y solicitan a secretaría anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta y proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

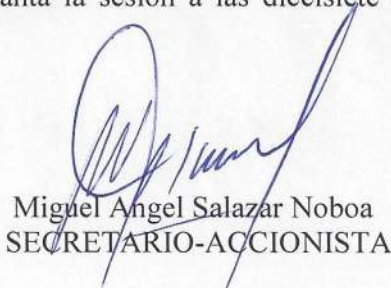
Se procede a revisar el segundo punto del orden del día para lo cual el Presidente mediante secretaría expone a los socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos.



Jorge Gabriel Khamis Zaidan
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Miguel Angel Salazar Noboa
SECRETARIO-ACCIONISTA