

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "NATURA CONSULTIN COMPAÑIA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA LUNES 19 DE MARZO DEL 2012

En Puyo, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 9 de octubre y francisco de Orellana en la ciudad de puyo, se reúnen los socios señores Ricardo Javier Cisneros Ledesma, Reina Isabel Ledesma Sarmiento, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2011;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.**
- 5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión Presidenta señora Reina Isabel Ledesma Sarmiento y actúa como Secretaria el Gerente General señor Ricardo Javier Cisneros Ledesma. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación del balances correspondientes del año 2011; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

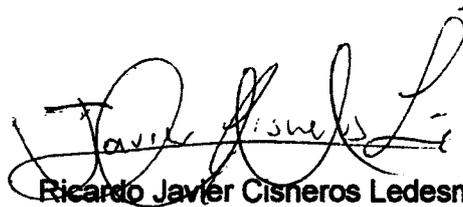
- 1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;**
- 2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de agosto a diciembre del 2011;**
- 3. Conocer y aprobar el informe de nómina.**
- 4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Reina Isabel Ledesma Sarmiento
PRESIDENTA-SOCIA



Ricardo Javier Cisneros Ledesma
GERENTE GENERAL-SECRETARIA- SOCIO