

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NATISBAMBIENTE Y DESARROLLO CIA. LTDA.

FECHA: Martes, 3 de febrero de 2015
LUGAR: Oficina Natisba, Elia Liut Oe3-135, Quito

Se empieza la Junta General de Socios a las 12h30, con la presencia de los siguientes socios: Elba Fiallo, Ruth Elena Ruiz, Jorge Rivas y Oscar Yépez. La señora Silvana Cevallos, Gerente de la empresa actúa como Secretaria.

Se presenta la agenda de la Junta General, la misma que es aprobada.

Agenda:

1. Presentación del Balance 2014
2. Declaración del impuesto a la renta de la compañía
3. Utilidades
4. Varios

1. Ángela Soria, Contadora de Natisba, presenta el estado de situación, estado de resultados, estado de comprobación, los anexos correspondientes, conciliación tributaria, y los cuadros con la información para el reparto de utilidades a los accionistas, y la participación correspondiente para los trabajadores. Después de la presentación, se aprueba por unanimidad el informe.
2. Se acuerda que hasta el 22 de abril de 2015, Ángela Soria, Contadora, presentará la declaración del impuesto a la renta de la Compañía.
3. Se revisan las utilidades de los trabajadores y socios; y se acuerda que se procederá a emitir los respectivos cheques. Para la emisión de los cheques de los trabajadores, los trabajadores deberán presentar las partidas de nacimiento o cédulas de identidad de sus cargas y la partida de matrimonio actualizada o, en caso de unión libre, una declaración juramentada legalizada.

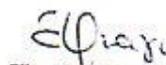
Varios:

1. Se decide que este año se concretará la venta de acciones de Lorena Coronel. Silvana Cevallos Peñaherrera, actual Gerente General de la Compañía, las adquirirá en \$ 160 dólares que es el costo real pagado por Lorena Coronel.
2. El valor de \$ 685,40 que corresponden a gastos de constitución de la empresa como arriendo y muebles, lo efectuará Natisbambiente y Desarrollo Cia. Ltda.
3. Durante el año 2015 se aumentará el capital y se incrementará el número de accionistas

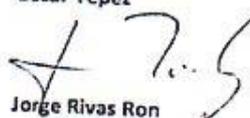
Sin otro particular que tratar, los socios dan por terminada la reunión a las 15h15.

Lorena Coronel

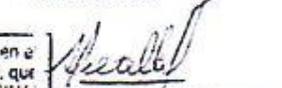

Ruth Elena Ruiz Lince


Elba Fiallo Cobos
Presidenta


Oscar Yépez


Jorge Rivas Ron

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CER 2009, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió


Silvana Cevallos Peñaherrera
Secretaria

Quito a, 05 MAY 2015




Dr. Diego J. Almeida Montero
JRC
NOTARIO DÉCIMO