

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURDIPAL C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las diez y nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Cooperativa Bastión Popular, Bloque cinco, manzana ochocientos setenta y dos, solar nueve; se reúne la Junta General de socios de Naturdipal C. Ltda.: María Gabriela Casco López con 196 participaciones de USD \$ 1.00 cada una; Dimas Gerardo Casco Ocaña con 196 participaciones de USD \$ 1.00 cada una, y; María Fernanda Casco López con 8 participaciones de USD \$ 1.00 cada una; quienes representan, el cien por ciento del Capital Social de la empresa; resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Actúa como presidente, la señorita María Gabriela Casco y como secretaria la señorita María Fernanda Casco.

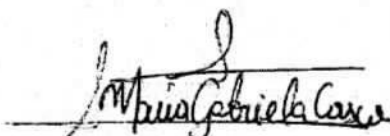
La señorita presidente dispone que se pase a conocer el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento del informe del Gerente General, el mismo que se aprueba sin observaciones.

PUNTO DOS: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014: La Junta General aprueba los Estados Financieros, respecto a la utilidad neta de \$289,73 correspondiente al ejercicio económico del año 2014; resuelven que se acumule a la utilidad del ejercicio anterior, a fin de que la compañía no se vea afectada en su liquidez.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta.

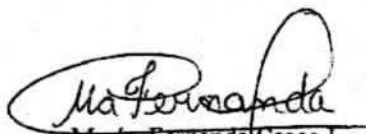
Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, en voz alta, aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de la aceptación se suscriben. Se levanta la sesión a las veinte horas.



María Gabriela Casco L.
Presidente-Socio



Dimas Gerardo Casco O.
Gerente General - Socio



María Fernanda Casco L.
Secretaria- Socio