ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL SHINE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2013, en la dirección de la empresa Calle Juan Salinas N. 17-278 y Asunción Edificio Villegas, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de Socios de la Compañía NATURAL SHINE CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Contero Romero Julio Ernesto, y como secretario el señor Revelo Marconi Pablo Alexander.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2012

Los socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 21h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Julio Contero

PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Pablo Revelo

SECRETARIO