

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 marzo del 2014, 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 quorum, 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 15h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013.

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

Siendo las 17h00 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
PRÉSIDENTE EJECUTIVO

Sr. Pablo Revelo
SECRETARIO