

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE NATGALEO
NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 13 de Abril del 2014, a las 18h00, en el local donde funciona la Compañía ubicado en Av. Diego de Vázquez N75-233 y Av. Mariscal Sucre, estando presentes los Socios que representan la totalidad del cien por ciento del capital pagado de la compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

**1. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA Y EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013**

Los Socios y el número de participaciones que les corresponde son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
German Nikolay Mancheno Revelo	\$ 320,00	\$ 320,00	320
German Aquiles Mancheno Noguera	\$ 80,00	\$ 80,00	80
Total	\$400,00	\$400,00	400

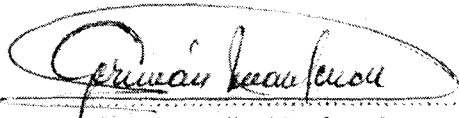
Actúa como Presidente, el titular, el Sr. German Aquiles Mancheno Noguera, y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Germán Nikolay Mancheno Revelo.

El Presidente, una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, declara instalada la Junta General, poniendo en consideración el orden del día:

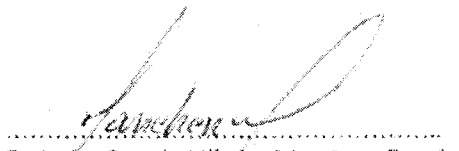
1. Se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el informe de Gerencia y el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Por tal virtud, la Junta unánimemente resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013. Todas las decisiones anteriores fueron resueltas por todos los socios de forma unánime.

Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben todos los socios presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 19h00.



Sr. Dr. German Aquiles Mancheno Noguera
Presidente – Socio



Sr. Lcdo. German Nikolay Mancheno Revelo
Socio – SECRETARIO