



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE NATGALEC

NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 01 de Abril del 2017, a las 18h00, en el local donde funciona la Compañía ubicada en la calle 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 2016

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

SOCIOS		CAPITAL	SUSCRITO	CAPITAL	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. German 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 2016.

En tal virtud, la Junta unánimemente resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016. 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 20h00.

German Nikolay Mancheno Revelo
Sr. Ldo. Nikolay Mancheno R.
Socio - SECRETARIO

German Aquiles Mancheno Noguera
Sr. Dr. German Mancheno N.
Presidente - Socio