

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

NATURCHEMIE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 31 de Mayo de 2014 a las 15:00 p.m. en la Oficina de la Compañía ubicada en Cumbaya calle Da Vinci se reúnen los accionistas la Sra. Lilliana Peláez Del Porto y el Sr. Matías Rudich y quien actuará como secretario la Sra. Erika Mariela Rudich.

Habiendo sido convocados por la prensa, vía correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del periodo fiscal 2012
- Informe de Gerencia
- Asuntos varios

La Sra. Lilliana Peláez en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2012

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

1. Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2012.
2. Se felicita a la Sra. Lilliana Peláez por la gestión realizada este año.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo las 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes

Sr. Matías Rudich
Socio Presidente



Sra. Erika Mariela Rudich
Secretaria

Sra. Lilliana Peláez
Socia Gerente

