ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

NATURCHEMIE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 27 de marzo de 2016 a las 15:00 p.m. en la oficina de la compañía ubicada en Cumbaya calle Da Vinci se reúnen los socios: la Sra. Liliana Pelaia Del Porto y el Sr. Matías Rudich, quien actuará como secretaria la srta. Erika Mariela Rudich.

Una vez que han sido convocados 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 período fiscal 2016.
- Informe de Gerencia
- Asuntos varios:

La Sra. Liliana Pelaia Del Porto en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2016.

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.

La Junta manifiesta lo siguiente:

- Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2016.
- Se felicita a la Sra. Liliana Pelaia Del Porto por la gestión realizada este año.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo los 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. Liliana Pelaia
Socio Gerente

Srta. Erika Mariela Rudich
Secretaria