

Quito, 4 de marzo del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NATURAL CENTER SOLUTION NCS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la COMPAÑIA NATURAL CENTER SOLUTION NCS CIA LTDA., ubicado en la calles Juan Paz y Miño, esquina Jaime Chiriboga, Centro Comercial San José local 107 a, siendo las 18 horas, se reunieron los siguientes socios: Mariuska Sánchez Milla, propietaria de doscientas participaciones; Tania Fernández Cárdenas, propietaria de ciento ochenta y ocho participaciones y Gustavo Cairo Cunill, propietario de doce participaciones, con el propósito de celebrar una Junta Extraordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar sobre el siguiente punto:

Aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al año 2012.

Preside la Junta su titular, Mariuska Sánchez Milla, por designación de los presentes, y actúa como secretaria, la Gerente General, señora Tania Fernández Cárdenas.

La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada la sección y ordena que, por secretaria se le dé lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad. Se somete a consideración de la Junta.

Todos los socios están de acuerdo con el balance y estado de resultados del 2012. El ejercicio 2012 dio como resultado una utilidad de **9,249.93**

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sección con el fin que se elabore el acta correspondiente.


Mariuska Sánchez Milla
Presidenta de NCS/ Presidenta de la Junta
1726995150


Gustavo Cairo Cunill
Accionista
1751537521


Tania Fernández Cárdenas
Gerente General/Secretaria de la Junta
1724899479