

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NATGARDEN CIA. LTDA.

En Quito, a los once días del mes de febrero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía NATGARDEN CIA. LTDA., ubicadas en la Carolina calle Portugal E11-06 y 6 De Diciembre a las 11:00Am el señor Sebastián Arcos en calidad de Presidente, y como secretaria y socia la Señora Ana Lucía Maldonado.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.**

Toma la palabra la señora Ana Lucía Maldonado y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos balances ya que se encuentran razonables dadas las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

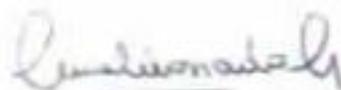
La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



SEBASTIAN ARCOS

REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO



ANA LUCÍA MALDONADO

SECRETARIA / SOCIA