

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

NATGARDEN CIA. LTDA.

En Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Empresa NATGARDEN CIA. LTDA. Ubicadas en la Av. Potugal N° E11-06 Y Av. 6 de Diciembre a las 11:30 A.M. el señor **ARCOS VON KOECKRITZ SEBASTIAN** y como secretaria la señora **MALDONADO GALIANO ANA LUCIA**

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 2 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 2017.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra el Señor **ARCOS VON KOECKRITZ SEBASTIAN** y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 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 dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:30 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los socios suscriban el Acta respectiva.



ARCOS VON KOECKRITZ SEBASTIAN
SOCIO/GERENTE GENERAL



MALDONADO GALIANO ANA LUCIA
SOCIO/SECRETARIA