

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE NATCO S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy 18 de abril de 2016, a las 15h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N33-256 y Av. 8 de Diciembre, oficina # 8, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía NATCO S. A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación los balances generales 2015 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

2.- Definir la distribución de utilidades a los accionistas.

Comparece como Presidente de la Junta, la Señora Ingeniera Karina Mireya Recalde Carrera; la accionista Yadira Mora Ordoñez y actúa como Secretaria de la misma la licenciada Nuvia Haydeé Almeida Llerena.

La Presidenta de la Junta menciona los puntos del orden del día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2015.
- 2.- Definir la distribución de las utilidades.

La Gerente General da lectura a los balances, luego de un análisis pormenorizado, los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

Luego los accionistas deliberan sobre la distribución de las utilidades, la Gerente pone la moción de que se distribuya el 50 % de las utilidades, a lo que resuelven aceptar por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



RECALDE CARRERA KARINA MIREYA
Presidente
NATCO S. A.



MORA ORDÓÑEZ ZIRNIA YADIRA
Socia
NATCO S. A.



ALMEIDA LLERENA NUVIA HAYDEE
Gerente General-Secretaria-
Socia
NATCO S. A.