

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NATURALEZA SOSTENIBLE NATURESOST S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía NATURALEZA SOSTENIBLE NATURESOST S.A., celebrada el día 07 de Marzo del 2015. En las oficinas de la compañía ubicadas en la Gracielita Urbana Calle Victor Emilio Estrada 1309 y Costanera, a los siete días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09H30 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
AMADOR GYOLA LUIS ALEXANDER	25%	200,00
PATINO QUINTANA LOURDES GIOCONDA	25%	200,00
REA MONTALVO CARLA PATRICIA	25%	200,00
RUIZ SERRAVALDES FERNANDO WLADIMIR	25%	200,00
TOTAL	100%	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellas. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellas poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Aprobación de los Estados Financieros. Se revisó la información y se aprueban los Estados Financieros.

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10h30 am, de 07 de Marzo de 2015.

Firmas los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de NATURALEZA SOSTENIBLE


Carla Rea Montalvo
Presidenta


Luis Amador Gyola
Gerente General - Secretario