

MEDINATURAL CIA. LTDA.

Calle Galápagos y Riobamba esquina
Teléfono: 022750-894

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEDINATURAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el día de hoy 25 de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañía "MEDINATURAL CIA. LTDA."

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúan como Secretario de la Junta el Ing. Manuel Romero Celi y preside la misma el señor Gerente de la compañía Ing. Tyrone Romero Loayza; quien cede la palabra a la socia Ing. Yajaira Romero Loayza, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por la socia Ing. Yajaira Romero Loayza.

Por lo tanto el Señor Gerente indica que al existir el consentimiento unánime de todos los socios en Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tratado íntegramente el punto constante en el Orden del día, el señor Gerente concede un receso para que se redacte el Acta. La Junta de acuerdo con la indicación del Gerente, entra en receso por el lapso de media hora.- Reinstalada la sesión al término del periodo antes indicado, la señora Presidente, por intermedio de Secretaria, dispone que se de lectura al acta de esta Junta al no habiendo observaciones se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y el Secretario que certifica.



Ing. Yajaira Romero Loayza
Presidente



Ing. Tyrone Romero Loayza
Gerente



Sr. Manuel Romero Celi
Secretario