ACTA GENERAL DE SOCIOS

IMPORTADORA NATUREDLAB S.A.

ACTA N° 3.de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad IMPORTADORA NATUREDLAB S.A. En la ciudad de Quito el día 15 del mes de enero de 2016 a las cuatro de la tarde en virtud de convocatoria efectuada el día 12 de Diciembre de 2015 por invitación y convocatoria, mediante medios de comunicación correo se reunieron en AsambleaGeneral de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de socios Representado por Acciones

FRANCISCO XAVIER ESTUPIÑAN BARRANTES Ecuatoriano 1707833172 con 99% es 792.00
MARCELA LIA BARRANTES PONCE DE LEON Ecuatoriano 1710374164 con el 1% es 8.00

Total acciones cien por ciento de interés representadas en 800.00 Acciones suscritas o cuotas sociales al 31 de diciembre de 2015 Presidió la reunión Francisco Xavier Estupiñan Barrantes y actuó como secretario Pamela Elizabeth Rivera Velásquez quienes fueron elegidos por votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: lectura de balances correspondiente al año 2015, aprobación de estados financieros y metas para el siguiente periodo fiscal 2016

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes y el ciento por ciento de los socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las diez horas del 15 de Enero de 2016 se levanta la sesión.

FRANCISCO ESTUPIÑAN
Presidente
1707833172

PAMELA ELIZABETH RIVERA VELASQUEZ
Gerente y secretario
1705508990