

ACTA N°

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NATIVA ECUADOR "NATIVAECUADOR" S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las diez horas, del día veintidós de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía NATIVA ECUADOR "NATIVAECUADOR" S.A., ubicada en la calle Francisco Calvo Cda.366 y calle 7 Ponciano Alto, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reunieron los accionistas:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CISNEROS SOLA ARCESIO ALEJANDRO	820	820.00
ZUMARRAGA ARELLANO SANTIAGO RAMIRO	30	30.00
AYALA CIFUENTES MIREYA ELIZABETH	30	30.00
PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO	30	30.00
SILVA ROBALINO JAIME GUSTAVO	30	30.00
TOTALES	1000	1,000.00

Todos los accionistas son iguales, indivisibles, ordinarios y nominativos, cada uno de ellos tiene un valor nominal de un dólar (USD1.00) de los Estados Unidos de América, lo que confiere el derecho a un voto por cada uno de ellos.

Todos los accionistas concurrentes a esta Junta, por sus propios y personales derechos, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, cuyos resultados, por unanimidad de votos, constituyen en Junta General Universal de Accionistas, sus previos conocimientos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 338 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO 2015.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2015.

Acto como Presidente de la Junta el titular, señor ZUMARRAGA ARELLANO SANTIAGO RAMIRO y como Secretario la señora (Dña) Ayala Cifuentes Mireya Elizabeth.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General Universal de Accionistas y pide que, por Secretaría, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 339 de la Ley de Compañías, se de lectura al orden del día. La Secretaría luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, da lectura a los presentes, cuyo lista y número de acciones se elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden del día.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el primer punto del orden del día:

Respecto a este punto, toma la palabra el Gerente General, señor CISNEROS SOLA ARCESIO ALEJANDRO y expone la gestión realizada durante el periodo 2015. Básicamente su gestión ha sido enfocada a tramitar los permisos y registros sanitarios para que la empresa pueda empezar a operar con la normatividad de ley. Se han realizado acercamientos con clientes como los son MEGA, SANTAMARIA, FARMAENLACE y Otros con la finalidad de presentar el producto a comercializar. Se proyecta que a partir del primer trimestre del año 2016 las ventas de la empresa empiecen a despegar y se pueda cumplir con el objetivo principal para el cual fue constituida la empresa.

Una vez finalizada la participación del Gerente General y después de la lectura del informe del mismo, los asistentes de la Junta aprueban el informe presentado y solicitan al Presidente se dé paso al segundo punto del orden del día.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el segundo punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General e indica que por ser el primer año de operación de la empresa, su administración ha sido enfocada a trámites de carácter legal para su normal operación y funcionamiento de la actividad económica de la empresa. Para lo cual se han incurrido en ciertos gastos y las ventas han sido mínimas; especialmente porque se han entregado producto como muestras para de esta forma ingresar en el mercado esperado. Ha continuación detallamos la situación financiera al 31/diciembre/2015.

**NATIVA ECUADOR S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		21,936.73
BANCO PICHINCHA	8,632.98	
CUENTAS POR COBRAR	1,385.44	
INVENTARIO MATERIA PRIMA	10,441.22	
CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA	1,485.64	
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	11.26	
ACTIVOS NO CORRIENTES		187.50
EQUIPO DE COMPUTO	187.50	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		44,740.17
GASTOS PREOPERATIVOS	3,945.06	
COSTO DE MARCA	40,795.11	
TOTAL ACTIVOS		66,864.40
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		66,221.76
CXP PROVEEDORES	5,639.11	
CXP A TERCEROS	37,902.26	
CXP ACCIONISTAS	21,320.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	360.39	
TOTAL PASIVOS		66,221.76
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	1,000.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	357.36	
TOTAL PATRIMONIO		642.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66,864.40
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS TARIFA 12%	1,385.76	
TOTAL INGRESOS		1,385.76
COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,277.64	
TOTAL COSTO Y GASTOS	445.48	
(=) PERDIDA DEL PERIODO		1,721.32

Una vez conocida la información contable financiera; los asistentes de la Junta dan por aprobado los Estados Financieros del año terminado a Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, se levanta la sesión.


CISNEROS SOLA ARCESIO ALEJANDRO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

ZUMARRAGA ARELLANO SANTIAGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

AYALA CIFUENTES MIREYA
SECRETARIA-ACCIONISTA

PAEZ PEREZ ANDRES MAURICIO
ACCIONISTA

SILVA ROBALINO JAIME GUSTAVO
ACCIONISTA