

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NATURTRADING CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, a las 15h30 horas del día miércoles catorce del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en la Av. Camilo Ponce 618 y Av. José Tobar y Tobar, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente como Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos:
 - Estado de situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017
4. Clausura

Se da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía, el Señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017. El Señor Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017. Al conocer los resultados se establece que se tomará cualquier decisión en futuros periodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 16h50 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.



UBALDO RAMIRO TORRES VIVERO
GERENTE GENERAL



JONG VINCENT ROGIER
PRESIDENTE