

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"NATUCOSMETIC CIA LTDA. "
(16 DE MARZO DEL 2016)**

En Quito, el diez y seis de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Madrid y Valencia, casa 27 Lumbisí, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Carmen Elena Borja Salazar, Gerente General, Representante Legal y Socio de la empresa; y Fausto Orlando Miño Zambrano, Presidente y socio de la empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2015
2. Informe de Gerente

Toma la palabra el Señora Carmen Elena Borja Salazar, y propone asistencia a la reunión que se constituirá en la Junta General Ordinaria de Socios, y existiendo voluntad unánime de constituir la misma, se declaro convocada la presente reunión y válido los acuerdos que se adopten, y se sirva dar lectura al Orden del día.

La señora Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando que la empresa durante el 2015 no tuvo todavía ningún movimiento.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11 horas 45 minutos, del 16 de marzo del año dos mil dieciséis, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.


f.
Presidente y socio


f.
Gerente General – Secretario y Socio