

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"NATUCOSMETIC CIA LTDA. "
(1 DE MARZO DEL 2017)

En Quito, el primero de marzo del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Madrid y Valencia, casa 27 Lumbisi, 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 2016

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 2016 tuvo pérdidas debido a que todavía las inversiones son mayores a las ventas.

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 1 de marzo del año dos mil diecisiete, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. Presidente y socio

f. Gerente General – Secretario y Socio