

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NATURIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Puerto López, de la Provincia de Manabí, a los 20 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía **NATURIS CIA. LTDA.**, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Juan Montalvo y General Córdoba, siendo las 10:00 y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora Carmen del Cero Ponce Morán, en calidad de Presidenta, y actúa como secretaria el señor Pedro Liberto Ponce Morán, en su calidad de Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.229 de la Ley de Compañías, solicita al presente se constituyan en Junta Ordinaria, para lo cual pide a través de Secretaria de la información de la lista de asistentes de acuerdo al Registro del Libro de socios, constatación al quórum en el siguiente orden:

La señora Presidenta Carmen del Cero Ponce Morán, propietario del 1% de las participaciones.

El señor Pedro Liberto Ponce Morán, Gerente General, propietario del 50% de las participaciones.

El señor Oswaldo Alberto Franco Chávez, Asesorista, propietario del 40% de las participaciones.

La señora Ivana Petta Ponce Morán, Asesorista, propietario del 9% de las participaciones.

Los asesores presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

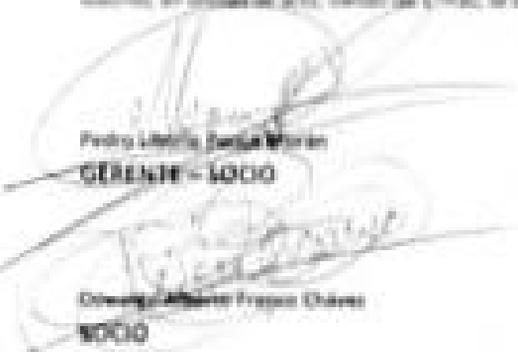
Tras haberse cumplido con todas las formalidades de Ley, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y da lectura y pone en consideración el orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la gestora el Presidente, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Informe del Gerente General, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarse completamente claros.

Resaltando otro punto que tratar, se concede un mes para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se verifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones alguna, firmada para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en ciudad de pto. siendo las 17:00, se da por terminada la sesión de Junta Ordinaria Universal.



Pedro Liberto Ponce Morán
GERENTE - SOCIO

Oswaldo Alberto Franco Chávez
SOCIO



Carmen del Cero Ponce Morán
PRESIDENTE - SOCIA



Ivana Petta Ponce Morán
SOCIA