

América Natural **AMARUKA** Cia. Ltda. Medicina Especializada

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMERICA NATURAL AMARUKA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a 30 de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Av. La Gasca No. 836 y Silvestre Baraño, siendo las 12h00 se instala la Junta Universal de Socios de AMERICA NATURAL AMARUKA CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Doctor Milton Fernando Pinto Floril y actúa como secretario el Señor Fernando Pinto Crespo.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social.

A continuación el señor Doctor Milton Fernando Pinto Floril expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta Junta, cuyo Orden del día, puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros y flujos de efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en la compañía América Natural Amaruka Cia. Ltda. según resolución: No. 006.G.DSC.010.

La Junta procede al análisis y discusión del único punto de orden del día y decide por unanimidad aprobar la presentación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h30 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- Lista de socios asistentes con la determinación de las participaciones que les corresponde.
- Una copia del acta de la Junta.

A las 13h00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.


Milton Fernando Pinto Floril
PRESIDENTE


Fernando Pinto Crespo
SECRETARIO


Fernando Pinto Crespo
SOCIO


Maria Rosa Pinto Crespo
SOCIO


Maria Rosa Crespo Burgos
SOCIO