



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

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

En la ciudad de Quito D.M., a 31 de marzo del año dos mil catorce, 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 Fernando Pinto Crespo y actúa como secretaria la abogada Sandra Espinoza Pérez.

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

A continuación el señor Fernando Pinto Crespo 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. 08.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.





América Natural
AMARUKA Cia. Ltda.
Medicina Especializada


Fernando Pinto Crespo
PRESIDENTE


Sandra Espinoza Pérez
SECRETARIA


Fernando Pinto Crespo
SOCIO


María Rosa Crespo Burgos
SOCIO


María Rosa Pinto Crespo
SOCIO



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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMERICA NATURAL AMARUKA CIA. LTDA.
LLEVADA A EFECTO EL 31 DE MARZO DEL 2014**

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Fernando Pinto Crespo	3.904	3.904
María Rosa Pinto Crespo	3.648	3.648
María Rosa Crespo Burgos	3.648	3.648
TOTAL	USD \$ 11.200	11.200


Fernando Pinto Crespo
PRESIDENTE


Sandra Espinoza Pérez
SECRETARIA