

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 29 de Marzo del dos mil trece, a las a las nueve y cuarenta y cinco horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Baltazar González S9-72 y Gualberto Pérez, se reúnen las siguientes socias: la señorita Emma Rogelia Yáñez Venegas y Señora Elsa Yolanda Yáñez Venegas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA., Actúa como Presidenta la señorita Emma Rogelia Yáñez Venegas, Presidenta de la Compañía y se nombra a la Señora Mariana Arcentales Torres, como secretaria Ad-hoc. La presidenta propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Orden del día.
- 2.- Análisis de la cuenta Maquinaria Planta y Equipo y registro en la contabilidad.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.
- 4.- Elección de Dignidades Gerente y Presidente de la Compañía.

La Presidenta solicita a Secretaria tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Emma Rogelia Yáñez Venegas	315.00
Elsa Yolanda Yáñez Venegas	285.00
TOTAL.....	600.00

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que las Socias tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Las socias aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

- 2.- Análisis de la Cuenta Maquinaria Planta y Equipo

Las socias analizan que en el Cronograma de Aplicación de las NIIFs para Pymes por primera vez para LABORATORIOS NATUALFA CIA LTDA, presentado a la Superintendencia de Compañías no se cuantifico con exactitud el monto total de la Maquinaria, Equipo, Muebles y Enseres que generan ingresos futuros

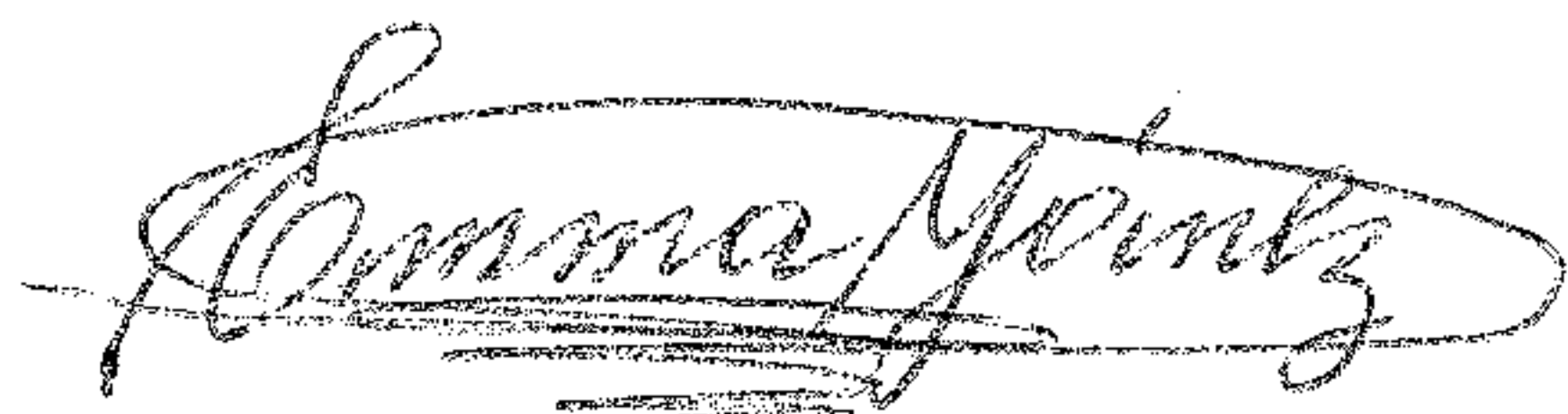
para la compañía y que no constaban en los Estados Financieros cerrados al ejercicio económico 2011 y que si debía aplicarse el asiento extracontable. Por tal motivo las Socias decidieron realizar una revaluación de los equipos a un valor razonable para que consten en los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

3.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, PROVEEDORES y el Reporte de Ventas del año 2012, de igual manera se analiza los costos y gastos y la utilidad del ejercicio, y por unanimidad las Socias aprueban los estados Financieros.

4.-Elección de Dignidades. Gerente y Presidente de la Compañía. La señora, Elsa Yolanda Yáñez Venegas es reelegida como Gerente General, igual que la señorita Emma Rogelia Yáñez Venegas como Presidenta.

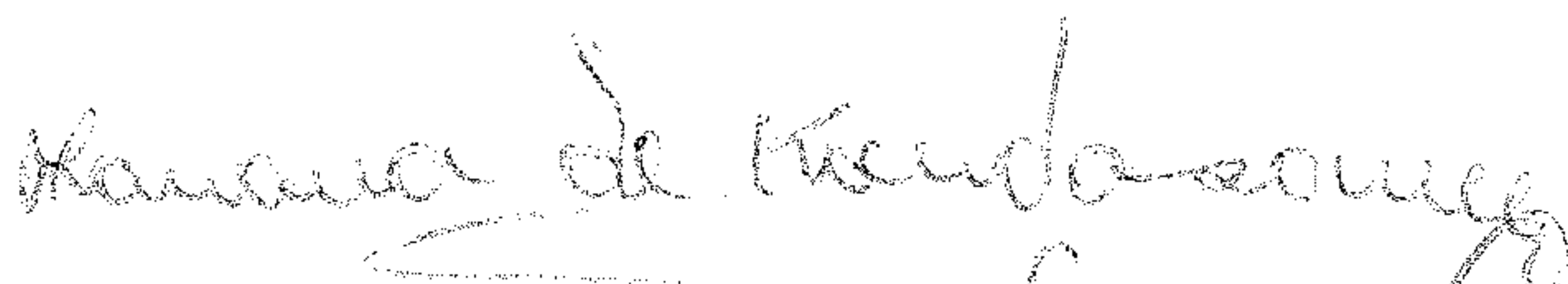
Siendo las 12 horas con 45 minutos, se termina la sesión.



EMMA ROGELIA YANEZ VENEGAS
PRESIDENTA LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



ELSA YOLANDA YANEZ VENEGAS
GERENTE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



MARIANA ARCENTALES TORRES
SECRETARIA AD-HOC