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

En la ciudad de Quito D.M., el día 1 de Abril del dos mil catorce, a las a las diez y treinta 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 Yánez Venegas y Señora Elsa Yolanda Yánez 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 Yánez 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 y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

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

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Emma Rogelia Yánez Venegas	315.00
Elsa Yolanda Yánez 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 y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

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 2013, de igual manera se analiza los costos y gastos y la utilidad del ejercicio, y por unanimidad las Socias aprueban los estados Financieros.

Siendo las 12 horas con 30 minutos, se termina la sesión.

EMMA ROGELIA YANEZ VENEGAS
PRESIDENTA LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.

ELSA YOLANDA YANEZ VENEGAS
GERENTE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.

MARIANA ARGENTALES TORRES
SECRETARIA AD-HOC