

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

En la ciudad de Quito D.M., el día 20 de Marzo del dos mil quince, 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 los siguientes socios: Señora Elsa Yolanda Yáñez Venegas, señor Santiago Agustín Pozo Yáñez, y señor Juan Pablo Pozo Yáñez, 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 y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Expresar un sincero agradecimiento a la presidenta Srta. Emma Yáñez Venegas.

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

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Elsa Yolanda Yáñez Venegas.....	315.00
Santiago Agustín Pozo Yáñez.....	143.00
Juan Pablo Pozo Yáñez .....	142.00
<b>TOTAL.....</b>	<b>600.00</b>

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios 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.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

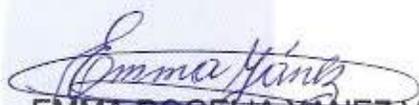
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

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 2014, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

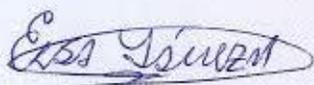
3.- Expresar un sincero agradecimiento a la presidenta Srta. Emma Yáñez Venegas.

La gerente general Señora Elsa Yáñez Venegas, a nombre de todos los socios; manifiesta y expresa un sincero agradecimiento a la señorita Emma Yáñez Venegas por su responsable desempeño, tiempo dedicado y colaboración, en el cargo desempeñado de Presidenta, y deja constancia que la empresa siempre reconoce y reconocerá su valiosísima ayuda que en forma incondicional ha tenido para con la empresa. El nuevo presidente se nombrará oportunamente.

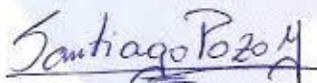
Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



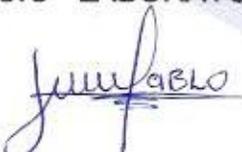
EMMA ROGELIA YANEZ VENEGAS  
PRESIDENTA LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



ELSA YOLANDA YANEZ VENEGAS  
GERENTE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



SANTIAGO AGUSTIN POZO YANEZ  
SOCIO LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



JUAN PABLO POZO YANEZ  
SOCIO LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



MARIANA ARGENTALES TORRES  
SECRETARIA AD-HOC