

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

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil dieciséis, 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 Presidente el señor Santiago Agustín Pozo Yáñez, Presidente de la Compañía y se nombra al Señor Juan Pablo Pozo Yáñez, como secretario Ad-hoc. El presidente 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 2015.

El Presidente solicita al Secretario 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             |
| TOTAL                       | 600.00             |

El secretario 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.

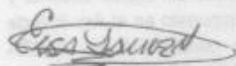
- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

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 2015.

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 2015, de igual manera se analiza los costos y gastos; y el resultado final mantenido con equilibrio de igualdad en ingresos y egresos del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 12:45 horas, se termina la sesión.



ELSA YOLANDA YANEZ VENEGAS  
GERENTE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



SANTIAGO AGUSTIN POZO YANEZ  
PRESIDENTA LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.

| ACQUINTAS                   | NUMERO DE ACCIONES |
|-----------------------------|--------------------|
| Elsa Yolanda Yanez Venegas  | 315 00             |
| Santiago Agustin Pozo Yanez | 15 00              |
| Juan Pablo Pozo Yanez       | 15 00              |
| TOTAL                       | 345 00             |

JUAN PABLO POZO YANEZ  
SOCIO LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.  
SECRETARIA AD-HOC