


ALAN CRISTIAN OSPINA DÁVALOS
GERENTE GENERAL


MAURICIO JOSÉ OSPINA DÁVALOS
PRESIDENTE ACCIONISTA


MARHTA JUSTA RINCÓN
ACCIONISTA


ALBERTO MARIO OSPINA DÁVALOS
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NATURALIA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Bogotá, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil y seis, a las 12:00, en el local social de la compañía NATURALIA S.A. ubicado en la calle 100, número 100-100, se reúnen los accionistas de la compañía NATURALIA S.A., la señora Martha Justa Rincón Romero, por sus propios derechos, propietario de quinientos treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, el señor Mauricio José Ospina Dávalos, por sus propios derechos, propietario de un mil noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del contador correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
4. Designar al nuevo Contador para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Preside la junta en calidad de Presidente, el señor Mauricio José Ospina Dávalos y actúa como Secretario, en calidad de Ad-Hoc, el señor Economista Alberto Mario Ospina Dávalos.

Disposicion el señor Presidente que el señor Secretario elabora la lista de accionistas, la misma que se lee en el local social y que forma parte de este instrumento. Entendiéndose así que para tratar la junta general universal extraordinaria, ya que están presentes los accionistas que representan 1.030 acciones, es decir el 100% del capital suscrito y pagado, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía NATURALIA S.A.

A continuacion el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día que es:

5. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La Presidencia dispone que por secretario se lee el contenido del informe económico correspondiente al cierre del ejercicio contable del año 2015 que presenta el señor Gerente General de la compañía a la Junta General de Accionistas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social de Naturalia S.A.

Secretaría procede de acuerdo a la disposición del Presidente y una vez terminada la lectura de dicho informe, el señor Gerente General manifiesta a la Junta General de Accionistas que está dispuesto a atender cualquier inquietud sobre el contenido de su informe de labores.

El Gerente General responde a los señores accionistas que el balance se lo ha realizado el 31 de diciembre del 2015.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, analiza el informe que presenta el señor Gerente General y resuelve aprobarlo por mayoría.

La Presidencia dispone que se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, el cual es:

2. Conocer y aprobar el informe del cambiante correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La Presidencia dispone que por secretaría se lee el contenido del informe del Censuario correspondiente al cierre del ejercicio contable del año 2015 que presenta el señor Economista Alberto A. Mateo M., Consejero de la compañía a la Junta General de Accionistas, en fiel cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social de Naturale S.A.

Secretaría procede de acuerdo a la disposición del Presidente.

Una vez terminada la lectura de dicho informe, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

La Presidencia dispone que se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, el cual es:

3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La Gerencia General pide permiso a la Junta General de Accionistas para que los estados financieros del año 2015, sean explicados detalladamente.

La Junta General de Accionistas, luego de escuchar la explicación, delibera y resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio económico del año 2015.

La Presidencia dispone que se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día, el cual es:

4. Designar al nuevo Censuario para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

La Gerencia General propone el nombre del Economista Alberto Mateo M., como Consejero de Naturale S.A. para el periodo económico del año 2016.

La Junta General de Accionistas resuelve y acuerda designar como Censuario para el periodo contable del año 2015 al Economista Alberto Mateo M.

Rehabiendo otro asunto que tratar, se declara en receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en virtud de acto a las 18:00 en que concluye la sesión.