

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUNTONATURAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. Capitán Ramos E2-210 y Castelli, a los 24 días del mes de febrero de 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía PUNTONATURAL S.A., tal como consta en la Lista de Asistentes. Se encuentra Presente también la Sra. Maritza de Narvaez y se registra en este instrumento la presencia de la Sra. Ximena Paredes asesora financiera del Accionista ORCEVAL CIA. LTDA.

El señor Pablo Ortiz, Presidente de la compañía preside la sesión y solicita a los presentes designen a la persona que se desempeñará como Secretario de la Junta, los accionistas por unanimidad designan a la señora Maritza de Narvaez como Secretaria Ad-hoc, quien se posesiona.

El Presidente solicita a la señora Secretaria Ad-hoc se certifique la hora y el quorum con el que se instala esta junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 15H00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal.

Existiendo el quórum legal, el señor Pablo Ortiz Cevallos en su calidad de Presidente de la sesión, la declara instalada.

La señora Secretaria Ad-hoc toma la palabra y expone los puntos del orden del día a tratar.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUNTONATURAL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas, a Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 24 de febrero de 2016, a las 15H00 en la Av. Capitán Ramos E2-210 y Castelli, Distrito Metropolitano de Quito.

- 1. Nombramiento de Comisario principal, Comisario suplente, honorarios respectivos y posesión de los mismos.**
- 2. Informe de Comisario Principal periodo 2015 y aprobación.**
- 3. Informe de Gerencia periodo 2015 y aprobación.**
- 4. Informe de Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2015 y aprobación del mismo.**
- 5. Presentación y Aprobación de presupuesto 2016**
- 6. Presentación de proyecto nueva empresa Balanceproduct S.A., aprobación y autorización para constituir la empresa con una participación del 70%**
- 7. Asuntos Varios.**

Los documentos e informes que deben ser conocidos por la Junta General relacionados con los puntos del orden del día, se acompañan a la presente convocatoria.

Sírvase Ud. como accionista firmar al pie de la presente convocatoria en señal de recepción.

Quito, 5 de febrero de 2015.

Atentamente,

Pablo Ortiz Cevallos
Presidente

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. Nombramiento de Comisario principal, Comisario suplente, honorarios respectivos y posesión de los mismos.

Toma la palabra el Sr. Pablo Ortiz Presidente de la Junta y comunica a los accionistas que de acuerdo a los Estatutos de la compañía es obligatorio nombrar Comisario Principal y Suplente, por tanto propone que la dignidad de Comisario Principal recaiga en la Sra. Ximena Paredes con una remuneración de un sueldo básico y como Comisario Suplente a la Sra. Lady Reina. En caso de que la Sra. Comisario Principal no pueda cumplir con sus funciones de acuerdo a lo estipulado en la constitución de la compañía, la comisaria suplente la remplazará y recibirá la misma remuneración del Comisario Principal.

Luego de cortas deliberaciones sobre la propuesta del Sr. Pablo Ortiz, por unanimidad y en consecuencia por la totalidad de votos que representan, resuelven Nombrar por el periodo de un año según lo indicado por los estatutos de la compañía al Comisario Principal y Suplente a la Sra. Ximena Paredes y Lady Reina, respectivamente, quienes aceptan los cargos y se posesionan en este acto.

2. Informe de Comisario Principal periodo 2015 y aprobación

Por Secretaría se da lectura los informes del Comisario del periodo 2015; la junta los declara conocidos y aprobados por unanimidad.

3. Informe de Gerencia periodo 2015 y aprobación.

Por Secretaría se da lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.

Los señores accionistas luego de la lectura del mismo lo aprueban por unanimidad. Los accionistas que son administradores no votan por prohibición de la Ley de Compañías.

4. Informe de Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2015 y aprobación del mismo.

Por Secretaría se procede a la lectura del Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), con corte el 31 de diciembre de 2015. Los accionistas por unanimidad los aprueban.

5. Presentación y Aprobación de presupuesto 2016

El señor Juan Carlos Peñafiel Gerente General de la Compañía presenta el presupuesto del año 2016, luego de cortas deliberaciones este es aprobado por unanimidad y se pide se adjunte al expediente de esta Acta.

6. Presentación de proyecto nueva empresa BALANCEPRODUCT S.A., aprobación y autorización para constituir la empresa con una participación del 70% :

El Sr. Pablo Ortiz Presidente de la compañía, toma la palabra y pone en conocimiento a La Junta General Ordinaria sobre la necesidad de constituir una empresa para el desarrollo productivo y comercial de productos de Stevia y Guayusa, a la vez solicita se autorice al Gerente General suscriba la constitución de la empresa Balanceproducts S.A. con una participación de acciones del 70%.

Luego de cortas deliberaciones los miembros de la Junta General Universal resuelven por unanimidad autorizar al Señor Juan Carlos Peñafiel Suarez, Gerente General de la compañía la suscripción de la constitución de la compañía Balanceproducts S.A., con la participación de acciones del 70%.

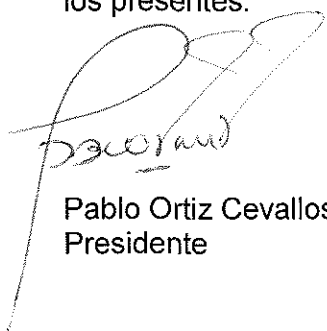
7. Asuntos Varios

Toma la palabra el señor Juan Carlos Peñafiel Flores, en su calidad de Representante Legal de la Compañía PUNTONATURAL S.A., y manifiesta a los accionistas que las Juntas Generales de Accionistas, se las realizará cada tres meses, con la finalidad de dar un informe del avance de la empresa y enfatiza que valdrá la pena las sugerencias o guía con la que como accionistas puedan brindar.

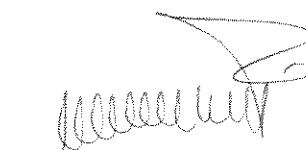
También pone en conocimiento a los miembros de la Junta que este año crearán 5 tiendas adicionales y que esperan conseguir un local dentro del CC el Bosque para trasladar el punto que existe en el sector de El Bosque.

Reitera a los accionistas el compromiso de hacer una presentación formal a todos los socios cada 3 meses mediante un Junta General.

Terminado así el orden del día, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Hecha el Acta, se reinstala la sesión a las 18H00, se somete a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y la Secretaria Ad- Hoc así como para todos los presentes.



Pablo Ortiz Cevallos
Presidente


Maritza de Narvaez
Secretaria Ad-Hoc