

COMERCIALIZADODORA ECONATURANDINA ECO NATURE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADODORA ECONATURANDINA ECO NATURE S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los 20 días de marzo del dos mil dieciséis, a las 09h00, en las oficinas de Compañía, ubicadas en la ciudad de Cayambe, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, qui acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de Compañía **COMERCIALIZADODORA ECONATURANDINA ECO NATURE S.A.**

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma al señor **ANTONIO JESUS POLONIO TORRELLAS** como Secretario Ad-Hoc, el señor **JULIO EDUARDO MIRANDA VARGAS**.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, cual es como sigue:

Accionistas	Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	%
MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCI S.A.	500	500,00	500,00	50
LABORATORIOS ECONATUR S.L.	500	500,00	500,00	50
TOTAL	1.000	1.000,00	1.000,00	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelve por unanimidad constituir en Junta General Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2015 E INFORME DE GERENCIA:

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Accionistas, y su Presidente declara instalada a las 10h00.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2015 E INFORME DE GERENCIA: Se conoce y se aprueban en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015, así como el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la Sesión a las 11h00.

COMERCIALIZADORA ECONATURANDINA ECO NATURE S.A.

Sr. Antonio Jesús Polanco Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Carlos Eduardo Polanco Vargas
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Antonio Jesús Polanco Torres
APODERADO LABORATORIOS ECONATUR SL
ACCIONISTA

Sr. Liz Velez
MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCT SA
ACCIONISTA