

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

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma al señor **ANTONIO JESUS POLONIO TORRELLAS** y 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, la 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 resuelven por unanimidad constituir en Junta General Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2017 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 2016 E INFORME DE GERENCIA: Se conoce y se aprueban en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 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 11 h 30.

COMERCIALIZADORA ECONATURANDINA ECO NATURE S.A.



SR. Antonio Jesús Polonio Torrellas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Julio Eduardo Miranda Vargas
SECRETARIO AD-HOC



SR. Antonio Jesús Polonio Torrellas
APODERADO LABORATORIOS ECONATUR SL
ACCIONISTA



Sra. Liz Veiruth Duran Salcedo
MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCI S.A.
ACCIONISTA