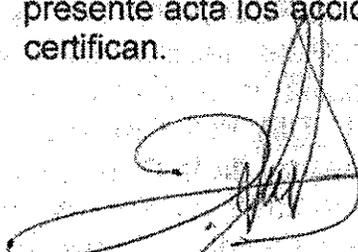


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRONATURAL S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO 431 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 10 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 10H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Miércoles 10 de Febrero del 2016, en el domicilio de las oficinas de la Compañía **PRONATURAL S.A.** ubicado en las calles Avenida del Ejército 431 y Luis Urdaneta, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PRONATURAL S.A.**, la Sra. **Angela Flora Carbo Jurado de Huertas, propietaria de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, y, el señor **Harry Christian Huertas Carbo, propietario de dieciseis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, la misma que por estar presente el cien por ciento de sus accionistas, es Universal. En este acto el señor Ing. **Harry Genaro Huertas Guerra**, quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente el quórum requerido, la Junta resuelve instalarse a las 10 horas 15 minutos del mismo día en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre los puntos del orden del día señalados para ésta Junta. El Presidente solicita a la Secretaria de inicio a la Junta General Universal de Accionistas, actuando como Secretaria la Gerente General, Srta. **Ángela Flora Carbo Jurado de Huertas**, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en ésta sesión, que es el 100% de los accionistas, del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual se hace a continuación: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 1.- Conocer y resolver sobre la memoria anual de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;** el Presidente solicita a los accionistas presentes en ésta Junta General Universal de Accionistas, se pronuncien. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la memoria anual de la Gerente General, resuelven aprobarla. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 2.- Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2015, resuelven aprobarlo. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 3.- Conocer y resolver acerca del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2015.** La Junta conformada por los accionistas

presentes, indican que luego de haber revisado el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015, resuelven aprobarlo. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 4.- Resolver acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados en el ejercicio económico del año 2015.** La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el destino de los beneficios de la compañía, en el año 2015 por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 5.- Conocer y Resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2015.** La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015, resuelven aprobarlo. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 6.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.** La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que el Comisario para el ejercicio del año 2016 será el CPA. Leonardo Castro Núñez. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de ésta Junta General Universal de Accionistas y la elaboración del nombramiento del Comisario, quien también se encuentra presente, por haber sido convocado a esta Junta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas presentes, el Presidente dispone que se dé lectura al Acta de Junta, lo que cumple la Secretaria, y, puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11 horas 15 minutos, el Presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y la Secretaria que certifican.



ING. HARRY G. HUERTAS GUERRA
Presidente de la Compañía
Presidente de la Junta
Accionista



ANGELA CARBO DE HUERTAS
Gerente General de la Compañía
Secretaria de la Junta
Accionista



HARRY C. HUERTAS CARBO
Accionista