

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRONATURAL S.A. CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas a los veinte días del mes de septiembre del dos mil diez y ocho a las diez horas en la oficina administrativa de la compañía **PRONATURAL S.A.** ubicada en las calles Av. del Ejército 431 y Luis Urdaneta.

Se cuenta con la presencia del señor **ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA** propietario de (1041) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, la señora **ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS** propietaria de (1983) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, la señora **HELEN CLAUDIA HUERTAS CARBO** propietaria de (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una y el señor **HARRY CRISTHIAN HUERTAS CARBO** propietario de (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora **ANGELA FLORA CARBO JURADO** en su calidad **GERENTE GENERAL** por decisión de los presentes es nombrada **PRESIDENTE AD-HOC** de la Junta General y al señor Ingeniero **HARRY GENARO HUERTAS GUERRA** se lo nombra como **SECRETARIO** para tratar los siguientes puntos del día.

1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado la memoria anual del Gerente General resuelven aprobarla de manera unánime.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado el Balance General resuelven aprobarlo de manera unánime.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESPECTO AL PERIODO 2016.

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias resuelven aprobarlo de manera unánime.

4.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado el informe del comisario respecto al periodo 2016 resuelven aprobarlo de manera unánime.

5.- NOMBRAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los accionistas presentes indican que ratifican al CPA. Leonardo Castro Núñez como comisario para el ejercicio económico 2017.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la Junta General Universal concede un receso para la redacción del acta. Terminado el receso se reinstala la sesión para la lectura del acta y su respectiva aprobación.

Suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.



SRA. ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA-SECRETARIO



SR. HARRY CRISTHIAN HUERTAS CARBO
ACCIONISTA



SRA. HELEN CLAUDIA HUERTAS CARBO
ACCIONISTA