

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SENAT SENDEROS NATURALES CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las 09H00 horas, en las oficinas de SENAT, Senderos Naturales Cía. Ltda., Cumbaya, Av. Pampite S/N, Edificio Officenter, Of. No 105, se reúnen los señores accionistas de SENAT, Senderos Naturales Cía. Ltda. Propietarios de las siguientes acciones de:

Socios	Número de Participaciones de US\$ 0,04	Número de votos
Sra. Macarena Iturralde Gómez de la Torre	9.900	9.900
Sra. Alegría Iturralde Gómez de la Torre	100	100
Total:	10.000	10.000

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y actúan como titulares la señora presidenta Alegría Iturralde y como secretaria la Señorita Andrea Kustermann.

La Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el de Resultados de la Compañía, por el año 2013.

La Gerente da lectura al Balance General y este es aprobado. Igualmente explica en base al Estado de Resultados que la empresa registra una pérdida de \$ 29.599,34, la cual la gerencia tenía prevista por la situación que atravesó la compañía en el último semestre del año 2013. Gracias a las acciones tomadas por la gerencia, la proyección para el 2014 es crecer y recuperar el mercado por medio de una campana más agresiva del departamento de Marketing y Ventas y así alcanzar los objetivos planteados para el 2014. Esta iniciativa también es aprobada.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2013.

La Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.

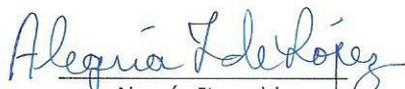
La Secretaria, da lectura al informe, el mismo que es aprobado.

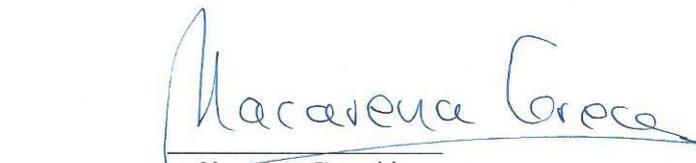
4. Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.

La Secretaria, da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 11H00, la Presidenta da por terminada la presente Junta de Accionistas.


Alegria Iturralde
Presidente


Macarena Iturralde
Gerente General


Andrea Kustermann
Secretaria