

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SENAT SENDEROS NATURALES CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 14H00, en las oficinas de SENAT Senderos Naturales Cía. Ltda., Cumbaya, Av. Pampite S/N Edificio Officenter oficina 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 2014.

La Gerente da lectura al Balance General y es aprobado.

Para el Estado de Resultados, la empresa registra una Utilidad de \$ 17.066,91 de la cual se hace el reparto del 15% para empleados de \$ 2.560,05 y es aprobado.

Las acciones de la gerencia, y el buen manejo de los gastos nos llevaron a la recuperación de la compañía en el 2014, dicha mejora se ve reflejada en los estados financieros de la compañía en el 2014

La proyección para el 2015 es continuar con el crecimiento que se ha mantenido y recuperar el mercado apalancándonos con acciones más

fuertes con el departamento de Marketing y Ventas y en conjunto alcanzar los objetivos planteados para el 2015 y son aprobados.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2014.

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 la distribución de las utilidades retenidas de años anteriores para los socios de la compañía.

La Secretaria, indica el cuadro de las utilidades retenidas y se toma la decisión de hacer el reparto de las utilidades por el monto de \$ 10.702.65, correspondiente a los años 2009-2010-2011-2012 de acuerdo al cuadro adjunto, el mismo que es aprobado.

Movimiento Resultados Contables			
Año	Resultado ejercicio anterior	Resultado ejercicio	Saldo
			1580.08
2005	2,430.67		-850.59
2006		642.70	-207.89
2007		9,432.75	9,224.86
2008 Devol. Dividendos		-4,291.08	4,933.78
Devl saldo efect. 2011		-4,933.78	0.00
2008		12,867.57	12,867.57
Devl saldo efect 2011		-2,959.54	9,908.03
Devl saldo efect 2012		-8,223.66	1,684.37
2009		3,775.75	5,460.12
Devl saldo efect 2014		-5,114.44	345.68
2010		3,784.59	4,130.27
2011		1,572.38	5,702.65
2012		24,078.05	29,780.70
Devl saldo efect 2015		(10,702.65)	19,078.05
2013		-29,599.34	(10,521.29)
2014		14,000.00	3,478.71

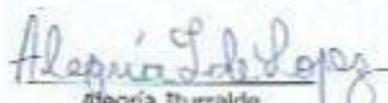
* la pérdida del 2013 de acuerdo a la resolución de la junta de accionistas se decide amortizar la pérdida de \$ 29.599.34 en 5 años.

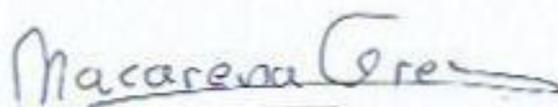
5. Determinar acciones para la perdida registrada en el año 2013 por \$ 29.599,34.

En vista que el año 2013 hubo una perdida contable por \$ 29.599,34 la gerencia propone amortizar la perdida que de acuerdo a la ley nos permite realizarla en 5 años de acuerdo a la *Ley del Régimen Tributario Interno Art. 11 Perdidas*, 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 16H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.


Alegria Iturralde
Presidente


Macarena Iturralde
Gerente General


Andrea Kustermann
Secretaria