

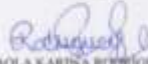
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "REMEDIOS NATURALES SELVÁTICOS RENASE COMPAÑIA. LIMITADA, DE 13 DE MARZO DE 2015.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy viernes 13 de marzo de dos mil quince, a las dieciocho horas, en el domicilio de la señora presidenta ubicado en la calle Melchor Tisasa y Av. Luis Tufiño, se reúnen las siguientes personas: María Alisa Aponte de Rodríguez, titular de quinientas veinte aportaciones de diez dólares cada una, Wendy Mariuel, Paola Karina, María Isabel y Angélica Rocío Rodríguez Aponte (titulares de ciento veinte aportaciones de diez dólares cada una, lo que representa la totalidad del capital social de la compañía que es de diez mil dólares. Las asistentes resuelven constituirse en Junta General Universal. Preside la sesión la señora María Isabel Rodríguez Aponte. La Presidenta ratifica que encontrándose presente en esta sesión la totalidad del capital social, es procedente y legal la celebración de una junta general universal, a efectos de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.- Análisis del Informe del Ejercicio económico del año 2014 de la Gerente General.- SEGUNDO.- Análisis y Aprobación de los Balances entregados por el contador en base al año 2014.- TERCERO.- Ratificación de la Representante Legal sobre Nuevos Reglamentos de Productos Naturales.- CUARTO.- Ratificación de utilidades acumuladas y del ejercicio fiscal dos mil quince entre los socios. Se pone en conocimiento el orden del día planteado y se lo aprueba por unanimidad. En consecuencia se dictan legalmente instalada la junta.- PRIMERO.- La Gerente General pone a consideración de los socios, el informe por el ejercicio económico de enero a diciembre del año 2014, los socios se toman un tiempo para analizarlo y toma la palabra la señora presidenta para indicar que el año 2014 ha sido muy productivo para la empresa, no solamente por el incremento en ventas y el cierre con utilidad, sino también porque se realizó una inversión muy importante, que sin duda será una gran oportunidad para el futuro de la empresa, después de esta intervención los socios aprueban el informe por unanimidad.- SEGUNDO.- Se analiza los balances entregados por el contador a la gerente general en base al año 2014. Los socios lo tienen y aprueban los balances del ejercicio 2014.- TERCERO.- La Ing. Isabel Rodríguez, informa a los socios sobre el nuevo reglamento de productos naturales e indica que el mismo fue publicado en el registro oficial el mes de agosto del 2014 y que a partir de ese momento la empresa debe cumplir con nuevos requerimientos como: Supervigilancia, estudios de utilización, implementación de BPM, para lo cual se está trabajando con el fin de cumplir con el reglamento en los tiempos indicados, la señora Wendy Rodríguez interviene e indica que confía totalmente en la dirección de su representante y ofrece su ayuda para cualquier trámite necesario.- CUARTO.- La Ing. Isabel Rodríguez indica que existe utilidades acumuladas por el valor de \$1.312,55 y del ejercicio 2014 un total de \$2.650,75, que después del 15% de participación de trabajadores y el 22% de impuesto a la renta, queda libre para repartición a socios \$5.017,43, para lo cual propone reparte todo el valor de utilidades acumuladas de acuerdo al porcentaje de aportaciones o participativo de cada socio y dejar la nueva utilidad del 2014 para acumular, la señora Paola Rodríguez indica que está de acuerdo ya que si la empresa ha tenido utilidades por varios años considera justa la repartición, las demás socios confirman que también están de acuerdo y la señora María Alisa Aponte pide a la gerente general que realice los pagos indicados en el periodo máximo de 30 días, contados a partir del día de hoy. Por haberse tratado los puntos del orden del día, se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reanuda la sesión, se da lectura al acta preparada y se la aprueba sin modificaciones y por unanimidad, concluyendo esta junta a las veintinueve horas, firmando para constancia y validez de la junta universal los asistentes.


MARÍA ALISA APONTE DE RODRÍGUEZ
SOCIA - PRESIDENTA


WENDY MARIUEL RODRÍGUEZ
SOCIA


MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
SOCIA - GERENTE GENERAL
SECRETARIA


PAOLA KARINA RODRÍGUEZ
SOCIA


ANGÉLICA ROCÍO RODRÍGUEZ
SOCIA