

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NATURPHARMA S.A.

En Santiago de Guayaquil, al 25 de Abril del 2019, siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Av. Joaquín Orrantia s/n y Av. Juan Tanca Marengo Edif. Equilibrium, Piso 6 Oficina 607, se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía **NATURPHARMA S.A.**, fijada para esa misma fecha, hora y lugar. Preside la asamblea su titular Lcdo. Raúl Fernando Iturralde Saporiti.

Se encuentra presente el Gerente General Lcdo., Raúl Fernando Iturralde Saporiti y la Srta. Ana Iturralde Hidalgo quien también actúa como Secretaria de la presente Junta de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta y la Secretaria lee el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances e informe de la Administración de la compañía por el año 2018;*
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría sobre los Resultados del ejercicio del 2018;*
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía por el año 2018;*
- 4. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.*
- 5. Designación de Comisario para el ejercicio 2019.*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

El primer punto en el orden del día es analizado. El Lcdo. Raúl Fernando Iturralde Saporiti presenta a la Junta el Informe de la Administración y el balance general de la compañía al 31 de diciembre del 2018, los cuales son conocidos y aprobados por la Junta General.

El segundo punto del orden es la revisión del Informe de Auditoría Realizado a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018, NATURPHARMA S.A. realizó la contratación de auditoría externa por lo cual fue adjudicada la Empresa Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda., una vez puesto en conocimiento el particular y después de analizar el informe fueron aprobados por la Junta General.

Seguidamente, se da paso al tercer punto. La Secretaria procede a dar lectura al Informe del Comisario de la compañía correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Por unanimidad la Junta resuelve designar la contratación de la Auditoría Externa a la compañía PROFISER Cia. Ltda., para el año 2019.

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día. Por unanimidad la Junta resuelve designar nuevamente como comisario al Sr. Eduardo Emén Ronquillo para el ejercicio 2019.

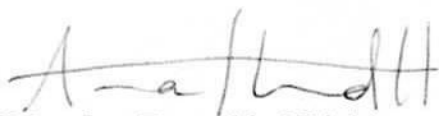
De conformidad con las normas vigentes, se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, a saber:

- a) Balance e informe de la Administración.
- b) Informe del Comisario

Sin saber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmado para constancia de los presentes.



Lcdo. Raúl Fernando Iturralde Saporiti
Presidente



Srta. Ana Iturralde Hidalgo
Secretaria AD-HOC de la Junta