



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NATIGOLD S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de APREMANSA S.A. a saber:

- La Sra. Fanny Esperanza Andrade Ochoa con 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de América y
- El Ing. Diego Esteban Andrade Ochoa con 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de América

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc la Sra. Fanny Esperanza Andrade Ochoa en su calidad de accionista de la empresa, y como secretaria el Econ. Juan Barba.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019
- 3.- Informe de Comisario del año 2019

Se deja constancia de que el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer los puntos del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Cuenca, trece de marzo del dos mil veinte.

FIRMAN:



Sra. Fanny Esperanza Andrade Ochoa

PRESIDENTE



Ing. Diego Esteban Andrade Ochoa

ACCIONISTA



Sra. Fanny Esperanza Andrade Ochoa

ACCIONISTA



Econ. Juan Barba Macías

SECRETARIO