

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GOLDEN AYURVEDA S.A. AÑO 2018

En la Ciudad de Guayaquil, el 8 de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía GOLDEN AYURVEDA S.A. Ubicada en: Sucre 509 y Chimborazo Los accionistas presentes, Sra. Zulema Guillermina Rivera Mancilla con 40% de acciones y Señor Carlos Joshua Campos Rivera con 20% de acciones, y Señorita Johanna Paola Montoya Rivera con 40% de acciones y Consideran lo siguiente:

La señora Zulema Guillermina Rivera Mancilla pone en consideración y propone que la Señorita Johanna Paola Montoya Rivera sea la secretaria de actas. Gerente General de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación de los Balances año 2018. Por parte de la señorita Johanna Paola Montoya Rivera Gerente General y representante legal de la Compañía Golden Ayurveda S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar a los accionistas y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de diciembre del 2018.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, a normas internacionales de información Financiera (NIFF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por la Secretaria de Actas



Ing. Johanna Paola Montoya Rivera
Secretaria