ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDEN AYURVEDA S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 12:30 del día 22 de abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil calle García Avilés y Vélez 539 Expediente **128849** se reunieron los accionistas de la compañía **GOLDEN AYURVEDA S.A.**

UNO) El Sr. Campos Rivera Carlos Joshua propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DOS) La Sra. Rivera Mancilla Zulema Guillermina propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

TRES) La Srta. Montoya Rivera Johanna Paola propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. Rivera Mancilla Zulema Guillermina y actúa como secretario el Sr. Campos Rivera Carlos Joshua. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de diciembre del 2008.

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez

analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 13:30.

Sra. Rivera Mancilla Zulema Guillermina
Presidente/Accionista
C.C. 0907699631

Sr. Campos Rivera Carlos Joshua
Secretario/ Accionista
C.C. 0921502621

Srta. Montoya Rivera Johanna Paola
Accionista
C.C. 0914548854