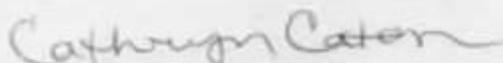


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE HERBOLOGICS S A DEL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

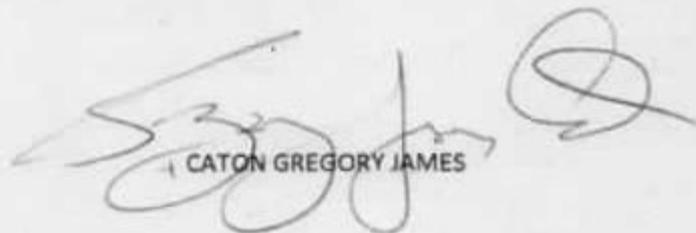
En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en Vía a Soldados s-n, Sector Sustag, el doce de abril del dos mil diecinueve, a las once horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de **HERBOLOGICS S A**, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: CATON CATHRYN ELIZABETH, CATON GREGORY JAMES, Preside el Sr. Gregory Caton, y actúa como Secretaria el Gerente de la compañía señora Cathryn Caton, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor Gregory Caton da la palabra a la señora Cathryn Caton que procede a dar lectura del Informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de treinta y siete mil setecientos setenta y un dólares con veinte y cinco centavos, en el pasivo tenemos diecinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares con cincuenta y siete centavos, adicional se posee un valor en el patrimonio de dieciocho mil doscientos setenta y seis dólares con sesenta y ocho centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio y la reserva legal, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual nos arroja un resultado del ejercicio de seis mil doscientos dieciséis dólares con sesenta y ocho centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da la palabra a la Sra. Marjorie Franco, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciocho, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho, indica que los mismos se encuentran bajo NIIFs, empieza por el estado de situación diciendo que en caja bancos tenemos cinco mil doscientos ochenta y nueve dólares con noventa y seis centavos de dólar, en crédito tributario del Iva el valor de treinta y dos mil doscientos sesenta y ocho dólares con ochenta y nueve centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres setecientos ocho dólares, en depreciación acumulada cuatrocientos noventa y cinco dólares con sesenta

centavos, dejando un total del activo de treinta y siete mil setecientos setenta y un dólares con veinte y cinco centavos de dólar, tenemos en pasivo el valor de diecinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares con cincuenta y siete centavos, de los cuales dieciséis mil tres dólares con sesenta y tres centavos en proveedores, en quince por ciento trabajadores por pagar mil cuatrocientos seis dólares con cuarenta y nueve centavos, less por pagar de novecientos ocho dólares con treinta y siete centavos y retenciones Sri por pagar ochenta y un dólares con sesenta centavos, impuesto a la renta por pagar ochocientos sesenta y seis dólares con setenta y cinco centavos, retenciones de renta por pagar doscientos veinte y siete dólares con setenta y tres centavos. tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, de reserva legal de doscientos once con cinco centavos, y de utilidad del ejercicio anterior de once mil ciento sesenta y ocho dólares con diez centavos, en pérdida de ejercicios anteriores ciento diecinueve con quince centavos, y de utilidad del ejercicios actual seis mil doscientos dieciséis dólares con sesenta y ocho centavos, dejando un valor total de dieciocho mil doscientos setenta y seis dólares con sesenta y ocho centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos veinte y ocho mil noventa y siete dólares con setenta y nueve centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, IVA que se carga al gasto, mantenimiento, honorarios, combustibles, depreciación de activos fijos, arriendos, comisiones bancarias, contribuciones y afiliaciones y otros servicios, dando un total de gastos de doscientos dieciocho mil setecientos veinte y un dólares con veinte centavos, lo que nos genera una utilidad de nueve mil trescientos setenta y seis dólares con cincuenta y nueve centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y quince por ciento para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de seis mil doscientos dieciséis dólares con sesenta y ocho centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil dieciocho, se debería distribuir entre los socios las utilidades o se debería capitalizar en la empresa, por lo que se propone que se divida entre los socios, mismos que los socios deciden por unanimidad distribuirse las mismas, pero dejan por sentado que al momento la compañía no posee la liquidez necesaria motivo por el cual ni las utilidades del año pasado se pudieron dividir por lo que por unanimidad dejan aprobado que las utilidades de los años pasado más la utilidad del año dos mil dieciocho sea distribuida este año tomando en cuenta la liquidez de la empresa y que sea realmente hasta finales de este año.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual la Sra. Cathryn Caton, en su calidad de secretaria da lectura a la acta de la junta general universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



CATON CATHRYN ELIZABETH



CATON GREGORY JAMES