

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"HERBOLOGICS S.A."

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de marzo del 2020, siendo las 14:00 pm, en lo local de la compañía ubicada en Vía a Soldados (Sustag), se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía HERBOLOGIS S.A. integrada por Cathryn Elizabeth Caton con el 50% de las acciones de la empresa y Gregory Caton con el mismo número de acciones con lo cual la sesión se encuentra integrada con la totalidad de sus accionistas para tratar lo siguiente:

Preside la sesión la Sr. Gregory Caton y actúa como secretario la Sra. Cathryn Caton.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra la Sr. Presidente Gregory Caton y da lectura al informe de Gerencia poniéndose a consideración de los accionistas siendo ésta aprobada por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA.-Toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.- Toma la palabra la Sr. Gregory Caton en su calidad de presidente y da lectura al estado de resultados poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta el cual concluido, se firma con los socios.


Cathryn Caton


Gregory Caton