

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURAL
HERBS S.A. NATUHERBS CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS DIEZ
HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 23 de FEBRERO del año dos mil dieciocho a las 10H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. COLON 404 Y CHILE EDIFICIO FAPISA LOS ALTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL , la Empresa NATURAL HERBS S.A. NATUHERBS se reunieron los accionistas., VALARESO GUZMAN CARLOS JULIO, propietario de \$ 8 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VALAREZO SANCHEZ JOSE ABRAHAM, propietario de \$ 792 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de IMPORTMOVA S.A. bajo el Sr MACIAS BRIONES JULIO UNIGENIO como PRESIDENTE declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTMOVA S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. COLON 404 Y CHILE EDIFICIO FAPISA LOS ALTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2017.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2017**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2018.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores. -**
6. **Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2017, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2018 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2017.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la NATURAL HERBS S.A. NATUHERBS se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

VALARESO GUZMAN CARLOS JULIO
ACCIONISTA

VALAREZO SANCHEZ JOSE ABRAHAM
ACCIONISTA

**NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS
IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LA
QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO**