

INMONATURA S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMONATURA S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2019.-

En la ciudad de Daule, a los 26 días del mes de febrero de 2019, a las 11h00, en la Av. León Febres Cordero, km. 13.5, Edificio "River Plaza", piso 2, oficina 214, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **INMONATURA S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0909197113	SORO GUEVARA GABRIELA OLIVIA	ECUADOR	NACIONAL	408,00
2	1707781066	VELASQUEZ DELGADO ESTEBAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	392,00
					800,00

El capital suscrito de **INMONATURA S.A.** es de **ochocientos** dólares de los Estados Unidos de América (**USD.800.00**). Por estar presente la totalidad del capital de la compañía, los presentes por unanimidad aceptan y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías (LC), para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Administración de la Compañía, referente a los negocios de la empresa en el ejercicio económico 2018.
2. Conocer el informe de Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Preside la sesión la Sra. Gabriela Olivia Soro Guevara; y, actúa como Secretario el Sr. Esteban José Velásquez Delgado, de acuerdo a lo establecido en el artículo noveno de los Estatutos Sociales. La Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

El Secretario procede a leer el PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA, que expresa: "**1) Conocer el informe de Administración de la Compañía, referente a los negocios de la empresa en el ejercicio económico 2018**".

La Presidente de la sesión dispone que se pase a conocer sobre el informe presentado por la administración de la compañía, relativo a los negocios correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que ha estado a disposición de los accionistas según lo establecido en el artículo 292 de la LC.

El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los accionistas. La Presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto del orden del día.



INMONATURA S.A.

El Secretario procede a leer el PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, que expresa: “**2) Conocer el informe de Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico 2018**”.

La Presidente de la Junta pide la lectura del mismo, al Secretario.

El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los accionistas. La Presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto del orden del día.

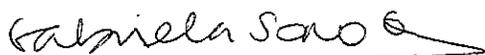
El Secretario procede a leer el PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, que expresa: “**3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018**”.

Se procede a leer y explicar los mencionados Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez revisadas las cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta resolvió aceptar y aprobar por unanimidad los Estados Financieros de INMONATURA, correspondientes al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, y una vez culminada la redacción, se reinstaló la sesión, procediéndose a leer la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

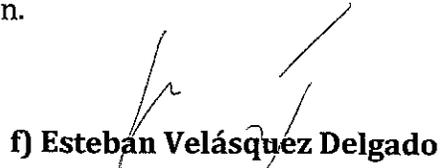
Se procede a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes a ella, la copia certificada de esta acta, documentos que han sido objeto de conocimiento en esta sesión (informes y estados financieros), con lo que la Presidente declara concluida y la levanta la sesión.



f) Gabriela Olivia Soro Guevara,

Presidente de la Junta

Accionista



f) Esteban Velásquez Delgado

Secretario de la Junta

Accionista – Gerente General

INMONATURA S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMONATURA S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2019.-

En la ciudad de Daule, a los 26 días del mes de febrero de 2019, a las 11h00, en la Av. León Febres Cordero, km. 13.5, Edificio "River Plaza", piso 2, oficina 214, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía **INMONATURA S.A.**:

1. Sra. Gabriela Olivia Soro Guevara, propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas; y,
2. Sr. Esteban José Velásquez Delgado, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas.

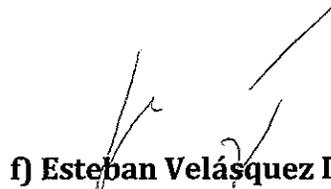
El capital suscrito de **INMONATURA S.A.** es de **ochocientos** dólares de los Estados Unidos de América (**USD.800.00**), en consecuencia, en la presente sesión se encuentran presentes y reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías para las Juntas Universales, declarándose constituida en legal y debida forma.



f) Gabriela Olivia Soro Guevara,

Presidente de la Junta

Accionista



f) Esteban Velásquez Delgado

Secretario de la Junta

Accionista - Gerente General