

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURALHEALTH S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2020 a las 09:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia El Condado, en la Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y Esperanza, se reúnen los accionistas de la compañía NATURALHEALTH S.A., señores:

1. Bastidas de Janon Rodrigo, Propietario de 75.735,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
2. Camacho Fernández Julio Manuel, Propietario de 765 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Por lo que la Junta General se instala con el 100% del capital social de la Compañía.

Gerente General y Secretario de la Junta.

Gerente General-Secretario de la Junta General, María Carmen Bastidas Vinueza.

Orden del día:

1. Presentación del informe del año 2019 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

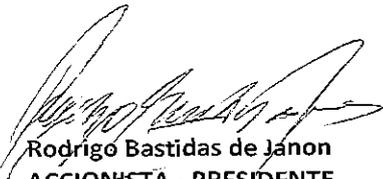
Deliberaciones y proclamaciones de resultados.

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los socios hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve:

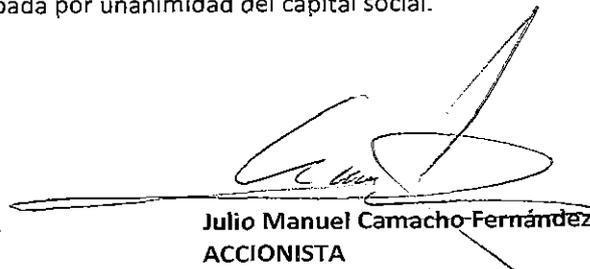
1. Aprobar del informe de Gerente General del año 2019.
2. Aprobar del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral del ejercicio económico del año 2019.

Aprobación del acta:

A las 10h10, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Rodrigo Bastidas de Janon
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Julio Manuel Camacho-Fernández
ACCIONISTA



María Carmen Bastidas Vinueza

María Carmen Bastidas Vinueza
GERENTE GENERAL - SECRETARIA