

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

NATURCHEMIE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 27 de marzo de 2019 a las 15:00 p.m. en la oficina de la compañía ubicada en Cumbaya calle Da Vinci No 300 y Durero, se reúnen los socios: la Srta. Erika Mariela Rudich del Porto y el Sr. Matias Rudich del Porto; junto a ellos estará la Sra. Liliana Pelaia del Porto en calidad de Gerente General. Quien actuará como secretaria en este día será la Srta. Erika Mariela Rudich del Porto.

Una vez que han sido convocados via correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del periodo fiscal 2018.
- Informe de Gerencia
- Asuntos varios;

La Sra. Liliana Pelaia del Porto en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2018.

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.

La Junta manifiesta lo siguiente:

- Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2018.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos. Siendo los 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes.



Sr. Matias Rudich
Socio Presidente



Srta. Erika Mariela Rudich
Secretaria



Sra. Liliana Pelaia
Socio Gerente