

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

NATURCHEMIE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 27 de marzo de 2020 a las 15:00 p.m. en la oficina de la compañía ubicada en la avenida calle Da Vinci No 300 y Durero, se reúnen los socios: la Sra. Erika Mariela Rudich y el Sr. Matias Rudich Peláiz; junto a ellos estará la Sra. Liliana Peláiz en su calidad de Gerente General. Quien actuará como secretaria en este día será la Sra. Erika Mariela Rudich Peláiz.

Una vez que han sido convocados via correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo verificado 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 de año 2019.
- Informe de Gerencia.
- Asuntos varios:

La Sra. Liliana Peláiz en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2019.

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.

La Junta manifiesta lo siguiente:

- Se aprueba los Estados Financieros, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al año fiscal 2019.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo las 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta 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

Sra. Erika Mariela Rudich
Secretaria

Sra. Liliana Peláiz
Gerente