

Quito, 31 de Marzo del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL CENTER SOLUTION NCS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veinte, en reunión virtual, debido a la emergencia sanitaria por la crisis generada por la pandemia de coronavirus, utilizando la aplicación Zoom, siendo las 9 horas, se reunieron los siguientes socios: Mariuska Sánchez Milla, propietaria de doscientas participaciones; Tania Fernández Cárdenas, propietaria de ciento ochenta y ocho participaciones y Gustavo Cairo Cunill, propietario de doce participaciones, con el propósito de celebrar una Junta Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia del año 2019 y sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta su titular, Mariuska Sánchez Milla, por designación de los presentes; y actúa como secretaria, la Gerente General, señora Tania Fernández Cárdenas.

La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada la sección y ordena que, por secretaría se le dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General, correspondiente al año 2019: La Gerente General presenta a la Junta su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2019: La Gerente General pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad y se resuelve realizar la reserva legal correspondiente y no distribuir dividendos por falta de liquidez.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sección con el fin que se elabore el acta correspondiente.

Para constancia de lo actuado firman:



Mariuska Sánchez Milla  
Presidente de NCS/ Presidenta de la Junta  
1726995150



Tania Fernández Cárdenas  
Gerente General/Secretaria de la Junta  
1724899479



Gustavo Cairo Cunill  
Socio  
1751537521