



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Panamericana Sur km 288, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad NATURAPLUS Sociedad Anónima, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Verificación del Quórum,
2. Revisión y aprobación de los estados financieros y balances contables del ejercicio fiscal del año 2018.

Representado la totalidad del capital pagado de la Compañía NATURAPLUS S.A., los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta para tratar el mencionado orden del día, instalándose a las 11:00 horas, bajo la Presidencia de la señora Carmen Pachano, y con la presencia de los accionistas, señor Fidel Alberto López Espinosa como propietario de 1.998 participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1 cada una, pagadas en su totalidad; señor Holger Enrique Gavilanes Hidalgo como propietario de 1 participación, ordinaria y nominativa, de un valor nominal de US\$1- cada una, pagadas en su totalidad; y, señor Marcelo Patricio Rodas Toledo como propietario de 1 participación, ordinaria y nominativa, de un valor nominal de US\$1 cada una, pagada en su totalidad, quienes deciden instalarse en Junta Universal General Ordinaria. Esta Junta es presidida por la señora Carmen Pachano, quien actúa como Presidenta y actuando como Secretario el señor Marcelo Rodas, proceden a dejar constancia en el Libro de Actas de su consentimiento unánime de tratar el siguiente Punto del Orden del Día a consideración del señor Secretario:

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicados.
2. La Presidenta Sra. Carmen Pachano, tomó la palabra para solicitar al ing. Fidel López proceda a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2018, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los accionistas una copia del mismo, una vez revisados los resultados, donde se tiene:

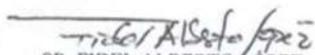
TOTAL INGRESOS \$257.751,55

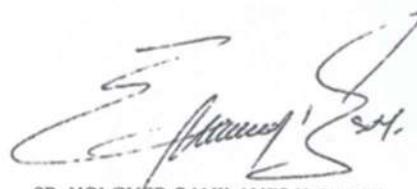
TOTAL COSTOS Y GASTOS: \$257.751,55

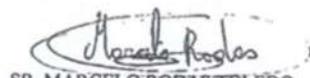
Sin haber otro punto que tratar, la señora Carmen Pachano, dispone un receso mientras el Secretario redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde el Secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

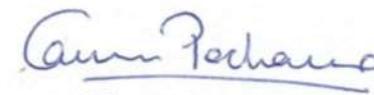
- Orden del Día de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas
- Estados Financieros y balance contable
- Informe de comisario
- Informe de gerencia

Concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 12:30 horas, firmando para constancia la Presidenta, los representantes de los accionistas de la Compañía y el señor secretario que certifica el lugar y fecha indicados.


SR. FIDEL ALBERTO LÓPEZ
C.C. 170526164-0
Accionista


SR. HOLGUER GAVILANES HIDALGO
C.C. 060189482-7
Accionista


SR. MARCELO RODAS TOLEDO
C.C. 171503009-2
Accionista Secretario


C.C. 1706507215
Presidenta