

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPIÑIA NATIGOLD S.A. CELEBRADA EL ONCE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 12h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Mapasingue Oeste, se reúnen los accionistas **NATIGOLD S.A.** a saber: **la Sra. ZAMBRANO ALVAREZ ANA BELEN**, propietaria de novecientos sesenta acciones, **el Sr. ZAMBRANO ALVAREZ CARLOS ALBERTO**, propietario de mil cuatrocientos cuarenta acciones, **el Sr. ZAMBRANO ALVAREZ JULIO XAVIER**, propietario de mil doscientas acciones, **el Sr. ZAMBRANO ALVAREZ JUAN DIEGO**, propietario de mil doscientas acciones, y **el Sr. DEL PINO SANTANDER GIOVANNY MAURICIO**, propietario de doscientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor JUAN XAVIER BARBA MACIAS, y como secretario el señor JORGE OSWALDO GONZALEZ SANCHEZ, en su calidad de Gerente General.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019
- 3.- Informe de Comisario del año 2019

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer los puntos del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, once de marzo del dos mil veinte.

FIRMAN:



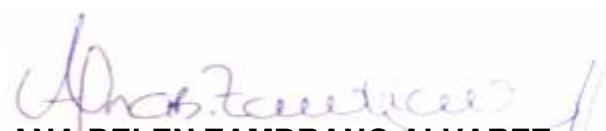
**CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ALVAREZ
CI. 0918131996
ACCIONISTA**



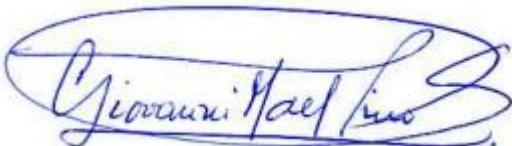
JULIO XAVIER ZAMBRANO ALVAREZ
CI. 0920355187
ACCIONISTA



JUAN DIEGO ZAMBRANO ALVAREZ
CI. 0923694004
ACCIONISTA



ANA BELEN ZAMBRANO ALVAREZ
CI. 0918131970
ACCIONISTA



GIOVANNY MAURICIO DEL PINO SANTANDER
CI. 0910016419
ACCIONISTA



JORGE OSWALDO GONZALEZ SANCHEZ
CI. 0912212784
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



JUAN XAVIER BARBA MACIAS
CI. 0920826633
PRESIDENTE AD-HOC