

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES NATUREDLAB S.A, CELEBRADA EL 06 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 06 de marzo del 2020, a las 16H00, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Jorge Juan N33-22 y Joaquín Jibaja, se reúnen los siguientes socios de la Compañía “Importaciones Naturedlab S.A.”:

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía “IMPORTACIONES NATUREDLAB S.A.”

Accionista	Acciones	Valor nominal por Acción	Capital suscrito y pagado
DOUSDEBES CORREA ANDRES MAURICIO	72	USD \$1,00	USD \$ 72,00
DOUSDEBES CORREA JAVIER IGNACIO	72	USD \$1,00	USD \$ 72,00
ESTUPIÑAN BARRANTES FRANCISCO XAVIER	112	USD \$1,00	USD \$ 112,00
OBANDO ARTURO HILDA BEATRIZ	200	USD \$1,00	USD \$ 200,00
SALAZAR GUERRA VINICIO SEBASTIAN	144	USD \$1,00	USD \$ 144,00
SALAZAR LUNA FRANKLIN RAFAEL GUSTAVO	200	USD \$1,00	USD \$ 200,00
TOTAL	800		800,00

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía el señor Franklin Salazar, presidente de la Compañía, y como Secretaria la Sra. Adriana Ramírez Gerente General de la Compañía, conforme señala en los estatutos de la Compañía. El presidente solicita a secretaría proceda a verificar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y resolución respecto al informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

- 2.-Conocimiento y resolución respecto del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2019.
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
- 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del día detallados anteriormente.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución respecto al informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

El presidente pone en consideración el punto a tratar, el informe del ejercicio económico del 2019 del comisario principal de la Compañía, fue entregado con anterioridad a los accionistas para su estudio, mismo que es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente.

Se hace constar que el señor Comisario del ejercicio 2019 el doctor Willan Rodrigo Navarrete Tipán, se encuentra presente y que fue convocado especial e individualmente mediante convocatoria escrita.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución respecto del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.

A continuación la Gerente General procede a dar lectura a la memoria anual correspondiente al ejercicio 2019, el cual fue entregado anteriormente a los accionistas para su consideración por lo que no habiendo oposición alguna se aprueba el informe es aprobado por los accionistas.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2019.

Al tratar el tercer punto, los accionistas luego de revisar y preguntar sobre las cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, aprueban en su totalidad el contenido de los informes económicos y resuelven autorizar al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control los estados financieros del ejercicio económico del año 2019. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

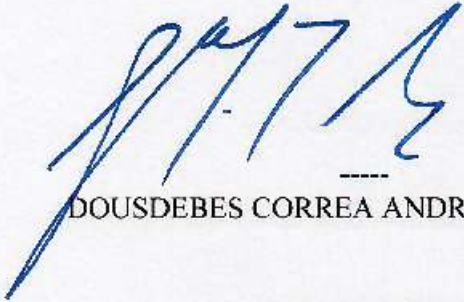
CUARTO PUNTO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

La Compañía durante el ejercicio 2019 no generó resultados, en tal sentido no se genera utilidades a distribuir.

QUINTO PUNTO: Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.

La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime nombrar a al doctor Willan Rodrigo Navarrete Tipán, como comisario del ejercicio fiscal 2020.

Terminado el orden del día, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta correspondiente. Concluido el receso el Presidenta reinstala la Junta y pide que secretaria de lectura del acta, la cual sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad por todos los presentes. Siendo las 18h00 del mismo día se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de IMPORTACIONES NATUREDLAB S.A., firmando para constancia los presentes.



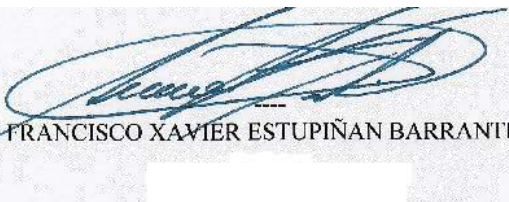
DOUSDEBES CORREA ANDRÉS MAURICIO

ACCIONISTA



DOUSDEBES CORREA JAVIER IGNACIO

ACCIONISTA



FRANCISCO XAVIER ESTUPIÑAN BARRANTES

ACCIONISTA

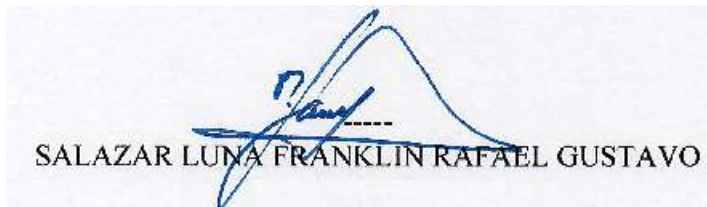


OBANDO ARTURO HILDA BEATRIZ

ACCIONISTA



SALAZAR GUERRA VINICIO SEBASTIAN
ACCIONISTA



SALAZAR LUNA FRANKLIN RAFAEL GUSTAVO

PRESIDENTE- ACCIONISTA



RAMIREZ FAJARDO ADRIANA
GERENTE- SECRETARIA