

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA.LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00, en el domicilio legal de la compañía situado en la Parque Industrial Inmaconsa Mz 19 Solar 22 y 23 se reúnen los socios : Sr. Jaime Alfonso Salcedo Cruz, propietario de 199 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 49.75% de votos; Srta. Isabel Sianhua Yan Huang, propietaria de 199 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 49.75% de votos, y Srta. Yan Yin Fei Long, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 0.50% de votos encontrándose reunido el 100% del capital social de la empresa.- Preside la sesión la Srta. Isabel Sianhua Yan Huang, socio de la Empresa y aclúa como Secretario el Sr. Jaime Alfonso Salcedo Cruz, Gerente General y Socio de la empresa, quien una vez constatado el quórum reglamentario solicita a los concurrentes manifiesten si están de acuerdo en reunirse en Junta General Extraordinaria pasando por alto la convocatoria previa dispuesta en la Ley y los Estatutos al estar representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, petición que es acogida por unanimidad estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria sin convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

UNO:- Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico del Año 2018.- Siendo las 10H15, la Señorita Presidente declara instalada la Junta y dispone que en relación al primer punto del orden del día, se de lectura al Informe Administrativo del Gerente y al Informe del Comisario, los mismos que, junto con los Estados Financieros, fueron puestos en conocimiento de los socios con la oportunidad prevista por la Ley.

Los socios luego de varias deliberaciones resuelven con el voto unánime de todos los concurrentes, aprobar el Informe Administrativo del Gerente.- Realizada la revisión dichos estados financieros fueron aprobados por unanimidad de votos, disponiendo a continuación que el original de dicho informe se agregue al expediente de la presente sesión de Junta General para que forme parte integrante del mismo.

No existiendo ningún otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para que se proceda a redactar esta acta, lo que así se hace.- Reiniciada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes, firmándola en unidad de acto con la Presidente, y el Gerente General, Secretario que certifica. Siendo las 11H00 la señorita Presidente declara concluida la sesión.-

f) – Isabel Sianhua Yan Huang – Presidente Ad Hoc – Socio-, f) – Jaime Alfonso Salcedo Cruz – Gerente General -Secretario de la Junta. – Socio de AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA.LTDA...-----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA.LTDA..., al que me remito.

Guayaquil, 11 de Marzo de 2019


Jaime Alfonso Salcedo Cruz

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA