



Guayaquil, marzo 11 del 2020

**ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA LTDA CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil a los once días del mes de Marzo del 2020 a las 10 :00 horas en la oficina de la Empresa ubicada en el Parque Industrial Inmaconsa mz 19 solar 22-23 , se reúnen los accionistas de la empresa AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA LTDA: JAIME SALCEDO CRUZ, propietaria de ciento noventa y nueve acciones, ISABEL VAN HUANG, propietaria de ciento noventa y nueve acciones y Van Fei Long propietaria de dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019 y el destino de las utilidades. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad . Se nombra como Presidente de esta sesión a la Sra . ISABEL VAN HUANG, y como Secretario de la Junta al Sr . JAIME SALCEDO CRUZ, quienes aceptan los cargos conferidos.

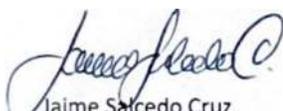
El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de cuatrocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionista y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto , la Junta resuelve;

1. Aprobar los Estados Financieros e informe del Gerente General , correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado a los accionistas.
2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio Económico 2019 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas .
3. Aprobar el informe presentado por el comisario Ing. Ana Echeverry Cortez respecto al procedimiento y cumplimiento de las normas contables establecidas para el ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar , se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstituida la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 12h00.


Jaime Salcedo Cruz
PRESIDENTE AD-HOC


Isabel Van Huang
SECRETARIO


Jaime Salcedo Cruz
ACCIONISTA
C.I.:13 0872 35 25


Isabel Van Huang
ACCIONISTA
C.I.:1 80 2872 330


Van Fei Long
ACCIONISTA
C.I.:1709758 203