

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOS & EMOLIENTES NATURALES EXTRANATURALECUADOR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2020**

En el cantón Guayaquil, el día 25 de Mayo del año dos mil veinte a las 10H30 AM, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección VELEZ 616 Y MACHALA Y GARCIA AVILES, EXTRACTOS & EMOLIENTES NATURALES EXTRANATURALECUADOR S.A. se reunieron los accionistas., MARINEZ VALENCIA EDGAR DANILO, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VASQUEZ INTRIAGO MARIA MERCEDES, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de , EXTRACTOS & EMOLIENTES NATURALES EXTRANATURALECUADOR S.A., bajo el Sr VASQUEZ INTRIAGO MARIA MERCEDES como PRESIDENTE, actúa como secretario el GERENTE GENARAL Sr. MARINEZ VALENCIA EDGAR DANILO se declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACTOS & EMOLIENTES NATURALES EXTRANATURALECUADOR S.A. - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en VELEZ 616 Y MACHALA Y GARCIA AVILES con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.**
2. **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2019.**
3. **Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
4. **Conocer el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019 y presupuestos para el año 2020.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**
6. **Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía EXTRACTOS & EMOLIENTES NATURALES EXTRANATURALECUADOR S.A. Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12H30 PM se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

*Edgar Valencia*

MARINEZ VALENCIA EDGAR DANILO  
ACCIONISTA

*Maria Mercedes Vasquez*

VASQUEZ INTRIAGO MARIA MERCEDES  
ACCIONISTA

*Edgar Valencia*

MARINEZ VALENCIA EDGAR DANILO  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO