

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NATUROMA S. A**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 30 de junio de 2020 a las 11h00 de forma telemática por videoconferencia a través de la plataforma Google Meet, se reúnen los accionistas de la compañía **NATUROMA S.A.:** compañía G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A., representada legalmente por su Apoderado General, Dr. David Aldo Sperber Vilhelm; y, el señor Cristiano Ferrero, representado legalmente por su Apoderado General, Dr. David Aldo Sperber Vilhelm; con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE ACCIONES
G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.	792	792.0	99%
CRISTIANO FERRERO	8	8.0	1%

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.**
- 3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.**
- 4. Conocimiento y resolución acerca de la distribución y destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico de 2019.**
- 5. Conocimiento y resolución acerca del nombramiento de Comisario titular y suplente para el ejercicio económico de 2019.**

En esta Junta actúa en calidad de Presidente el abogado José Esteban Álvarez Ñauta y como Secretario de la Junta actúa el Dr. David Aldo Sperber Vilhelm.

El Presidente luego de verificar el quórum necesario declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día aprobado:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.**

La Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Secretario y da la palabra al abogado Jhon Mora Bassante, Comisario suplente de la compañía, con la finalidad de que presente su Informe relativo al ejercicio económico de 2019.

Después de ser analizado y discutido el primer punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.

El Dr. David Sperber, en representación del señor Cristiano Ferrero, toma la palabra y da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico de 2019 elaborado por el señor Cristiano Ferrero, Gerente General de la compañía.

Después de ser analizado y discutido el segundo punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

El Dr. David Sperber, en representación del señor Cristiano Ferrero, toma la palabra y presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

Después de ser analizado y discutido el tercer punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

A continuación, el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el cuarto punto del orden del día.

4. Conocimiento y resolución acerca de la distribución y destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

El Dr. David Sperber, en representación del señor Cristiano Ferrero, manifiesta que al no existir transacciones que se hayan realizado en el ejercicio económico de 2019, no existen utilidades que distribuir.

Después de ser analizado y discutido el cuarto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlo.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el quinto punto del orden del día.

5. Conocimiento y resolución acerca del nombramiento de Comisario titular y suplente para el ejercicio económico de 2020.

El Dr. David Sperber, en representación de G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A., mociona al abogado Jhon Mora Bassante, como Comisario titular y a la abogada Fernanda Villacís, como Comisaria suplente para el ejercicio económico de 2020.

Después de ser analizado y discutido el quinto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la designación del abogado Jhon Mora Bassante, como Comisario titular y a la abogada Fernanda Villacís, como Comisaria suplente para el ejercicio económico de 2020.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el sexto punto del orden del día.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se incorpora al expediente la lista de asistentes. El Presidente levanta la sesión a las 12:00.

JOSE ESTEBAN
ALVAREZ NAUTA

Firmado digitalmente por JOSE
ESTEBAN ALVAREZ NAUTA
Fecha: 2020.06.30 18:35:15
-05'00'

**AB. JOSE ALVAREZ ÑAUTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

DAVID
ALDO

**DAVID SPERBER
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Firmado digitalmente por DAVID
ALDO SPERBER VILHELM
DN: cn=DAVID ALDO
SPERBER VILHELM o=EC
ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
Molinos, Soy el autor de este
documento.
Fecha: 2020-06-30 18:42:05:00

**LISTA DE ASISTENTES
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2020
 NATUROMA S.A.**

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	FIRMA
G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A	Dr. David Sperber	Firmado digitalmente por DAVID ALDO SPERBER VILHELM DN: cn=DAVID ALDO SPERBER VILHELM c=EC ou=SECURITY DATA S.A. 1 ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación:
CRISTIANO FERRERO	Dr. David Sperber	Fecha: 2020-06-30 18:42:05:00 Firmado digitalmente por DAVID ALDO SPERBER VILHELM DN: cn=DAVID ALDO SPERBER VILHELM c=EC ou=SECURITY DATA S.A. 1 ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2020-06-30 18:42:05:00