

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA NATURA PRIDE NATUPRI S.A." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo del 2019 a las 9h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Calle Bélgica E9-15 y Av. de los Shyris se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas las siguientes personas: Hans Viteri Schönberger propietario del 50% de las acciones y Marcelo Ron Torres propietario del 50% restante de las acciones.

Preside la reunión el señor Marcelo Ron Torres y actúa como secretario el señor Hans Viteri Schönberger, Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente. La secretaría constata que asiste a esta Junta el 100% del Capital Social por lo que, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, como faculta el artículo 238 de la ley de Compañías.

La Presidencia informa que el único punto a tratarse es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Balance de Resultados del periodo 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe del Gerente General.
4. Concomimiento del Informe de Auditoría al periodo 2018

Puesto a consideración de los accionistas los 4 puntos a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también unánimemente resuelven:

Sobre el Punto 1.- Una vez revisados y analizados los Estados Financieros del periodo 2018 son aprobados por unanimidad.

Sobre el Punto 2.- Una vez dada lectura al Informe de Comisario del periodo 2018, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sobre el Punto 3.- Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General sobre el periodo 2018, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sobre el Punto 4.- Se da lectura al Informe de Auditoría presentado por el periodo 2018, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se declara en receso la Junta por veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido el tiempo de receso se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal y por orden del señor Presidente, el Secretario procede a dar lectura al contenido de la misma y a continuación sometida a votación, se le aprueba por unanimidad con el voto conforme de todo el capital social sin modificación alguna.

Finalmente se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía AGRICOLA NATURA PRIDE NATUPRI S.A., siendo las 10h30 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, todos los socios suscriben el acta, hoy 15 de marzo del 2019.


Marcelo Ron T.
PRESIDENTE


Marcelo Ron T.
Accionista


Hans Viteri S.
SECRETARIO


Hans Viteri S.
Accionista