

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
NATURE & PHARMACY NATUREPHARMACY CIA. LTDA.
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.018**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Martes 30 de abril de 2019, a las diez horas, en el local ubicado en la calle Antonio de Ulloa y Mariana de Jesús, se reúnen Sra. GERMANA JUDITH CORAL LOZA y Srta. ADRIANA SALOME MENDOZA CORAL, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Los asistentes, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

- a).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- b).- Conocimiento y aprobación del Informe Económico del Gerente General de la Compañía.

La Junta entro a conocer lo referente a los puntos, toma la palabra la Sra. Germana Coral y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de informar a los accionistas sobre el movimiento económico financiero de la Compañía se da a conocer los Estados Financieros con el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2018 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley; da la palabra al Sr. Contador, quien da a conocer de forma detallada la información que se ve reflejada en los Estados Financieros, aprobándose por unanimidad. También se aprueba el Informe Económico presentado por el representante legal.

En conocimiento de las exposiciones se pone en consideración de los accionistas el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes. De esta manera quedan concluidos los puntos del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 10:45 del día y fecha antes indicado, la señorita Presidente, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual, se reinstaló la Junta se dio a conocer el texto del presente documento y se aprobó por unanimidad en todas sus partes.

Concluyéndose la sesión a las 11:00 del día 30 de abril de 2018.

Conforman el expediente de esta Junta:



Dra. Germana Coral
GERENTE GENERAL

CI:

Adriana M.

Srta. Adriana Mendoza
PRESIDENTE

CI: