

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NATURE2018 CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito. A los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas, de la Compañía, ubicada en las calles Isla Genovesa n41-130 y pasaje tortuga, las siguientes personas:

El Sr. Maikol Herrera propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una y la Dra. Andrea Guillen propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una quienes son socios de Nature2018 Cía Ltda.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Maikol Herrera y como Secretario, el Sr. Christian Uribe, Administrador de la Compañía.

Por secretaria se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.
2. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.
3. Aumento de capital por aporte de socios

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.

El Sr. Maikol Herrera, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Nature2018 Cía. Ltda., otorga la palabra al Gerente de la compañía, Dra. Andrea Guillen, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto el informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Dra. Andrea Guillen., Gerente de la Compañía.

De la misma manera el Sr. Maikol Herrera en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Nature2018 Cía. Ltda. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Dra. Andrea Guillen, Gerente de la Compañía.

2.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

El Sr. Maikol Herrera en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Nature2018 Cia. Ltda., sobre la base de la recomendación señalada por la Gerente en su informe de labores, propone reinvertir las utilidades después de la repartición a los empleados a efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la reinversión.

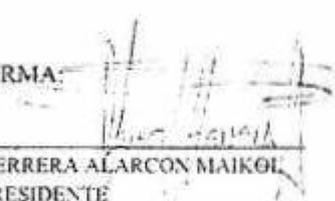
3.- Aumento de capital por aporte de socios

Al iniciar la compañía la empresa contaba con un inventario de insumos médicos los cuales fueron aporte por los socios para la operatividad de la misma por tal razón este valor se pone en consideración de la junta y se propone utilizar dicho valor para un aumento de capital. Para este efecto todos están de acuerdo y se aprueba el aumento de capital.

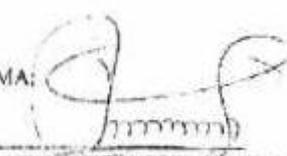
Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.

FIRMA:


HERRERA ALARCON MAIKOL
PRESIDENTE
PASAPORTE: AT259033

FIRMA:


GUILLEN YANEZ ANDREA DEL PILAR
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1718878651

FIRMA:


ING. CHRISTIAN URIBE
SECRETARIO
CEDULA: 1718164088