

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
SMART NATURAL SMARTNATURAL CIA. LTDA.**

Celebrada el día 15 de marzo del 2020.

En la ciudad de Ibarra a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa SMART NATURAL SMARTNATURAL CIA. LTDA. Ubicada en la Cda. La Victoria pasaje S/N casa 1-31 y Av. Aurelio Espinoza Polit se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SMART NATURAL SMARTNATURAL CIA. LTDA. y se hace la constatación de los asistentes y se procede a tomar lista de acuerdo con el siguiente cuadro:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	100182 8806	QUELAL PONCE JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	500.00 00	N
2	100058 7209	QUELAL TAMAYO JUAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	500.00 00	N

El primero por encontrarse fuera del país envía a su apoderado debidamente autorizado y cumpliendo con las normas establecidas para estos casos, por lo que se procede a instalar la sesión.

Primero. - Se constata la presencia del total del quórum de la compañía, todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una, las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 1.000,00 usd. se procede a seguir con el orden del día.

Segundo. - Se nombró a Borys Paul Guerra Palacios quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de SMART NATURAL SMARTNATURAL CIA. LTDA. en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de

Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de SMART NATURAL SMARTNATURAL CIA. LTDA.

Tercero. - El presidente de la empresa señor Juan Francisco Quelal que para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO. - Aprobar la presentación por parte del contador Borys Guerra el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2019.

Cuarto. - Se procede por parte del señor contador a la presentación correspondiente de los estados financieros correspondientes al período fiscal 2019, el mismo que informa a los presentes sobre la situación económica de la empresa y los resultados arrojados por la misma en este período.

Quinto. - Luego de las deliberaciones respectivas y las aclaraciones respectivas a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General:

RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2019 de la compañía SMART NATURAL SMARTNATURAL CIA. LTDA.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con a la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos.

Dado en la ciudad de Ibarra a los quince días del mes de marzo del 2020.


Sr. Juan Francisco Quelal
PRESIDENTE


X Sr. Juan Carlos Quelal
GERENTE


Borys Guerra
SECRETARIO AD-HOC