

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATURAL SMART WELLNESSCOMPANY
CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de junio del 2020, siendo las 13:30 en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles Carlos Julio Arosemena Tola E14-76 y Eduardo Salazar Gómez, se reúnen los socios de Natural Smart Wellnesscompany Cía. Ltda., señores: Miguel Santiago Arellano Barba, Andrea Pamela Arellano Freire y Andrés Nicolas Arteaga Arellano, quienes componen la Compañía con un capital de USD 1,000.00 detallado a continuación:

SOCIO	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Arellano Barba Miguel Santiago	\$ 475.00	475	47.5%
Arellano Freire Andrea Pamela	\$ 475.00	475	47.5%
Arteaga Arellano Andres Nicolas	\$ 50.00	50	5%

Preside la reunión el Ing. Miguel Santiago Arellano Barba, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía y la Sra. Sonia Freire de Arellano en calidad de Secretaria AD-HOC.

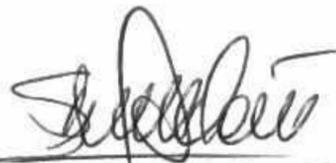
En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado de la Compañía y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto de orden del día:

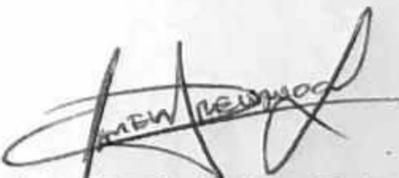
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA GESTION Y DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Luego de revisados los Balances, los socios acuerdan los siguientes puntos:

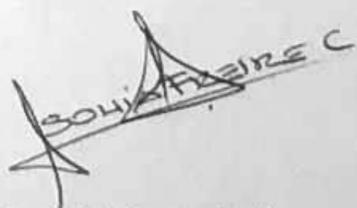
1. Los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa al 31 de diciembre del 2019.
2. Se informa que no existen novedades especiales que reportar. Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta resuelve aceptar y aprobar los Estados Financieros.

El Directorio dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones. Siendo las 17:00 horas se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado, firman al pie de este documento:


Miguel Santiago Arellano Barba
Socio


Andrea Pamela Arellano Freire
Socio


Andrés Nicolas Arteaga Arellano
Socio


Sonia Freire de Arellano
Secretaria AD-HOC