

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 29 de Marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Baltazar González S9-72 y Gualberto Pérez, se reúnen los siguientes socios: Señora Elsa Yolanda Yáñez Venegas, señor Santiago Agustín Pozo Yáñez, y señor Juan Pablo Pozo Yáñez, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA., Actúa como Presidente el señor Santiago Agustín Pozo Yáñez, Presidente de la Compañía y se nombra al Señor Juan Pablo Pozo Yáñez, como secretario Ad-hoc. El presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Orden del día.
- 2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente solicita al Secretario tomar la lista de Asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Elsa Yolanda Yáñez Venegas	315.00
Santiago Agustín Pozo Yáñez	143.00
Juan Pablo Pozo Yáñez	142.00
TOTAL	600.00

El secretario deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

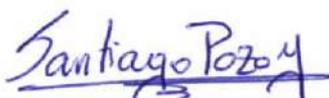
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, Proveedores y el Reporte de Ventas del año 2018, de igual manera se analiza los costos y gastos; y el resultado positivo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

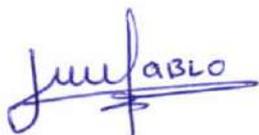
Siendo las 11:00 horas, se termina la sesión.



ELSA YOLANDA YANEZ VENEGAS
GERENTE LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



SANTIAGO AGUSTIN POZO YANEZ
PRESIDENTA LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.



JUAN PABLO POZO YANEZ
SOCIO LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.
SECRETARIA AD-HOC