

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA NATAVAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL
2019.-**

En la ciudad de El Estero, a los Trece (13) días de febrero 2019, a las 10:00, en la oficina del Lago El Estero, en el Edificio Imperium, se reúnen los accionistas de la empresa NATAVAR CIA. LTDA. con el fin de celebrar la presente Junta General de Accionistas. El señor Luzuriaga Vargas David Sebastián, y señor Luzuriaga Vargas Walter Steven, y señor Luzuriaga Vargas Walter Steven.

El presidente, antes de declarar instalada la sesión, dispone que por secretaria se lea para la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que esta se entregue al expediente respectivo por el representante integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas. Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián, Sr. Luzuriaga Vargas Walter Steven, Sr. Luzuriaga Vargas Anthony Jerónimo y la Sra. Vargas Álvarez Angelica Natalia.

Se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del monto del capital suscrito y pagado de la empresa que asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$450.000) Y existiendo el acta en correspondencia de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social, el presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta General y dispone que por secretaria se lea para la convocatoria la misma que es del texto siguiente:

**CONVOCA TORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA NATAVAR CIA. LTDA.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía NATAVAR CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Samborombón, el viernes 15 de febrero de 2019, a las 10:00, en la oficina 6 del piso 9 ubicada en el Edificio Imperium con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general del ejercicio económico del año 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados por el ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el cumplimiento de los deberes del directorio.

Se comienza de manera especial a tratar el punto al señor Chalen Suárez Redolfo Andrés, Gerente de la compañía.

Se deja constancia de que los documentos auditados en los numerales 1 y 2 están a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía. Samborombón, 15 de febrero 2019.

De inmediato La Presidente de la sesión, que queda entra a tratar el **Primer Punto del Orden del día**, le preside el Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián, explica que igualmente el

Presidencia y por el Segundo Punto del Orden del día, considerando los resultados de las actividades realizadas, el Sr. Juan Carlos GIL, presidente de la sociedad, lema la paciencia y manifiesta que en el primer semestre del año 2014 cobraron una utilidad de \$266.24 de los cuales \$50 corresponden a la participación de los trabajadores \$129.69 correspondiendo a utilidad después de impuestos, por un valor de \$73.48.49. Luego de una breve deliberación la Junta General, actuando por unanimidad no reparte dividendos y debidos contabilizados en los resultados acumulados de la compañía.

Una vez que fueron tratados todos los puntos de orden del día, el presidente luego da lugar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta sesión consta una copia certificada del Acta y la Lista de Asistentes correspondiente, concediéndose el acta para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes, el Acta es sometida a consideración de la sala y la misma es aprobada de manera unánime. Luego de todo lo cual el presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

Luzuringa Vargas David Sebastian
Presidente

ACCIONISTAS CONCURRENTES.

Luzuriaga Vargas Walter Steven
Secretario de la sesión
Accionista

Luzuriaga Vargas David Sebastian
Presidente
Accionista

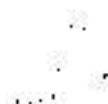
Luzuriaga Vargas Anthony Jerónimo
Accionista

Vargas Álvarez Angélica Natalia
Accionista

CERTIFICO Que la presente acta fue elaborada ante su original. - Guayaquil, 15 de febrero de 2022

Luzuriaga Vargas Walter Steven
Secretario de la sesión
Accionista

Guayaquil, 15 de febrero de 2019



Luzuriaga, Vargas Walter Steven
Secretario de la sesión