

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATURALEE S.A.**

**Celebrada el día 1 de abril del 2019**

En la ciudad de Guayaquil el 1 del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la CDLA. ALBORADA 1ERA ETAPA MZ. A S.1, de la provincia del Guayas, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía NATURALEE S.A., así: TAY LEE RAMOS GUIDO ESTEBAN, propietario de 40 acciones y MENDOZA TORRES INES JESSENIA, propietaria de 760 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora MENDOZA TORRES INES JESENNIA y como Secretario de la misma actúa el señor TAY LEE RAMOS GUIDO ESTEBAN.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía NATURALEE S.A. del período fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

MENDOZA TORRES INES JESENNIA  
Accionista

TAY LEE RAMOS GUIDO ESTEBAN  
Accionista