

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

Celebrada el día 23 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil el 23 del mes de marzo del dos mil veinte, 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 JESSENIA 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 2019.

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