

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADODORA  
ECONATURANDINA ECO NATURE S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días de junio del dos mil veinte, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Cayambe, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, que acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADODORA ECONATURANDINA ECO NATURE S.A.**

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma al señor **ANTONIO JESUS POLONIO TORRELLAS** y como Secretario Ad-Hoc, el señor **JULIO EDUARDO MIRANDA VARGAS**.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>%</b>
MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCI S.A.	500	500,00	500,00	50
LABORATORIOS ECONATUR S.L.	500	500,00	500,00	50
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituir en Junta General Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2019 E INFORME DE GERENCIA:**

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Accionistas, y su Presidente declara instalada a las 09h30.

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA.-**

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2019 E INFORME DE GERENCIA:** Se conoce y se aprueban en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019, así como el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

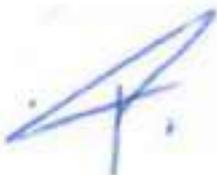
El Presidente levanta la Sesión a las 11 h 00.



SR. Antonio Jesús Polonio Torrellas  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sr. Julio Eduardo Miranda Vargas  
**SECRETARIO AD-HOC**



SR. Antonio Jesús Polonio Torrellas  
**APODERADO LABORATORIOS ECONATUR SL  
ACCIONISTA**



Sra. Liz Veiruth Duran Salcedo  
**MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCI S.A.  
ACCIONISTA**