

**"ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALVEO
NATURAL SALVEONAT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 11h00 de la mañana, del 20 de Marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Emilio López y Miguel Molina s/n, se reúne el socio Señor John Kenneth Bracewell Jr., titular de dieciséis mil novecientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con poder especial dado por el Señor Fernando Miguel Monsalve Moreno, documento habilitante que se adjunta, titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; representando la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Por acuerdo de la junta preside la sesión el Señor John Kenneth Bracewell Jr. y actúa como secretaria ad-hoc la Dra. Mayra León Vázquez.

Con la concurrencia de los antes nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone a Secretaria se dé lectura al orden del día redactado para esta reunión, el mismo que textualmente señala:

1. INFORME DE GERENCIA:

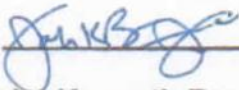
Toma la palabra el Señor Gerente General Señor John Kenneth Bracewell Jr. y procede a leer su informe mediante el cual manifiesta que este año, ha sido un año de aprendizajes, que la compañía se ha consolidado, que se han realizado ventas una vez que se consiguió las certificaciones pero no han sido suficientes para sostener la compañía pues los gastos pre operacionales han sido fuertes durante el periodo de evaluaciones, pero espera que los siguientes años sean de ganancias, pues sus esfuerzos están encaminados a posicionar el producto en el mercado ecuatoriano.

2. BALANCE FINAL

Sobre el segundo punto, el Gerente General manifiesta que la empresa ha arrojado pérdidas pues los gastos pre operacionales fueron fuertes. Presenta el balance final hasta el 31 de Diciembre del 2017 con todos sus

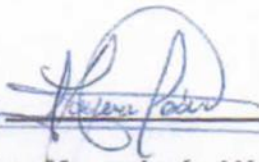
anexos correspondientes, el cual es ratificado y aprobado por unanimidad por los socios presentes.

Una vez agotado el orden del día, quien actúa como secretaria Ad-hoc concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia y validez quien actúa como Secretaria Ad-hoc y a la vez quien certifica y quien Preside la junta, siendo las 12h35, el Presidente declara concluida la sesión.

f) 

John Kenneth Bracewell Jr.

Gerente General

f) 

Dra. Mayra León Vázquez

Secretaria Ad-hoc