

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NATURALTECH SALUD & BELLEZA CLA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la avenida A No. N73-452 y Calón Cárdenas, Edificio Centro Comercial El Condado, Local 4, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía Naturaltech Salud & Belleza Cia. Ltda., que constan a continuación, previa convocatoria que al efecto realizó la señora Gerente General de la compañía mediante comunicación escrita dirigida a los socios a la última dirección registrada en la compañía, con fecha 02 de marzo del 2020; así como mediante comunicación que en la misma fecha se dirigió a las direcciones electrónicas señaladas por los socios; todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Sexto de los estatutos sociales:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO US\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Zoila Mercedes Bedón Caiza	2.500,00	2.500	50%
Herederos de Juan Sebastián Barriga Sosa	2.350,00	2.350	47%
Beatriz Elena Sosa Andino	150,00	150	3%
TOTAL	5.000,00	5.000	100%

La Gerente General, en su calidad de Secretaria de esta Junta, informa que están presentes los socios que representan el 100 por ciento del capital social, por lo que existe el quórum necesario para instalar esta Junta General.

El Presidente declara instalada la Junta y pone en consideración de los socios el orden del día conforme consta en la convocatoria.

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019,
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, y
- 3) Destino de las utilidades si las hubiere correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los socios aprueban el orden del día y el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos planteados.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Ing. Bedón Caiza Zoila Mercedes, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2019, mismo que es aceptado y aprobado por parte de los socios de la compañía.

[Firma]

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

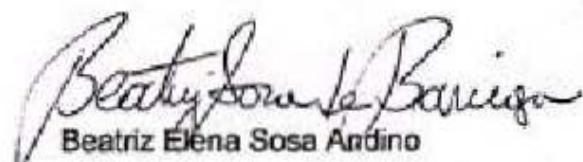
Toma la palabra la Ing. Bedón Caiza Zoila Mercedes, Gerente General de la compañía presenta a la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado por parte de los socios de la compañía.

3. Destino de las utilidades si las hubiere correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Ing. Bedón Caiza Zoila Mercedes, Gerente General de la compañía manifiesta a la Junta que, durante el ejercicio económico del año 2019, se ha producido una pérdida de USD. \$2.338,50, valor que se amortizará de acuerdo a la ley, lo cual es aceptado por los socios.

Una vez tratados los puntos del orden del día siendo la 12h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que la Secretaría elabore el Acta.

Siendo las 12h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Beatriz Elena Sosa Andino

Presidente



Zoila Mercedes Bedón Caiza

Secretaria Ad-Hoc