

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ULTRABIO NATURALS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y dos días del mes junio del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado
JORGE MARCELO MENESES JURADO	316	US \$ 316
MATIAS MENESES FALCONI	4	US \$ 4
PAOLA ALEJANDRA GONZALES VALVERDE	80	US \$ 80
TOTAL	400	US \$ 400

Preside la Junta, la Señorita Alejandra Gonzales, como Presidente y como Secretario el señor Marcelo Meneses.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que son:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado
JORGE MARCELO MENESES JURADO	316	US \$ 316
MATIAS MENESES FALCONI	4	US \$ 4
PAOLA ALEJANDRA GONZALES VALVERDE	80	US \$ 80
TOTAL	400	US \$ 400

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El secretario toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2019.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 11h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Marcelo Meneses
Secretario

Certifico que esta Documento reposa
en el Libro de Actas