

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NATUPLANT S.A.**

En la ciudad de Machachi, a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil veinte (2020), siendo las 8H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Camino Viejo No.700, Sector la Avanzada, Machachi, Cantón Mejía, Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía NATUPLANT S.A., conforme consta a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Natufloor S.A.	USD \$ 29,566.00	29,566	60%
Hinke Arends	USD \$ 19,711.00	19,711	40%
TOTAL	USD \$ 49,277.00	49,277	100%

Actúa como Presidente de la Junta la Ingeniera Hinke Arends y como Secretario el Ingeniero Arturo Xavier Carvajal Lopez. El Presidente solicita al Secretario que proceda con la lectura de la convocatoria, cuyo texto dice:

NATUPLANT S.A.
RUC 1791396545001

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a sesión ordinaria a los Accionistas de Natuplant S. A., y de manera especial al Comisario Lcda. Gloria Ortiz.

Fecha: Martes, 9 de junio de 2020.
Lugar: Oficinas de la Compañía.
Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.
Hora: 08H00

Asuntos a tratarse:

1. Informe de la Gerencia General, acerca de las operaciones correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2019.
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico 2019
5. Resolución sobre los numerales conocidos en los numerales del 1 al 4.
6. Resolución y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2019.
7. Designación de Auditores Externos para el año 2020 y fijación de sus honorarios.
8. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2020 y fijación de sus honorarios.

PUNTO SIETE: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El Ingeniero Arturo Xavier Carvajal Lopez, propone a la Junta que apruebe nombrar a la empresa Aristeia Cia. Ltda. Como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020. Esta moción es aprobada y se delega a la Gerencia General la negociación y fijación de los honorarios.

PUNTO OCHO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El Ingeniero Arturo Xavier Carvajal Lopez, propone a la Junta que se contrate como Comisario Principal a la Lcda. Gloria Ortiz. Esta moción es aprobada por los accionistas y se delega a la Gerencia General la negociación y fijación de los honorarios

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede unos minutos al señor Secretario para la elaboración de esta acta, la cual una vez redactada y reinstalada la reunión es leída a los asistentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva o modificación alguna. Para constancia de lo expresado, firman en unanimidad de acto en el lugar y fecha indicados.

Se levanta la sesión siendo las 09H00



Hinke Arends
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Arturo Xavier Carvajal Lopez
Secretario de la Junta
ACCIONISTA