

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA ECONUTRITION S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Julio del año dos mil trece siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en las calles, Carlos Guarderas N. 47-340 y Gonzalo Salazar; comparecen las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía:

1. La Srta Viviana Valencia, propietaria de Setecientos diecinueve acciones
2. El señor José Francisco Lasso Concha, propietario de una acción.
3. El señor Ambrosio Sánchez, propietario de 80 acciones.

Acrúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, la señora Viviana Valencia y como Presidente Ad-hoc el señor José Francisco Lasso Concha, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar dos puntos del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 que comprenden:

Balance General
Estado de Pérdidas y Ganancias

Resolver sobre el destino de las utilidades.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señora Rocío Aucancela, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2012, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros.

Se resuelve autorizar a la Gerente General, señora Rocío Aucancela para que realice los respectivos trámites de presentación y registro ante la Súper de CIAS de los estados financieros y reportes solicitados por este Organismo de Control del año fiscal 2012.

La Junta resuelve destinar el valor de \$1.128,82 a la Cuenta de reserva legal que corresponde al 10% de la utilidad bruta y el saldo por el valor de \$10.159,38 se decide contabilizarle como utilidad no distribuida.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las dieciocho horas (18h00), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

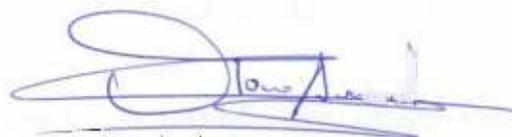
Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



José Francisco Lasso Concha

C.C. 170639274-1

PRESIDENTE AD-HOC



Rocio Aucancela

C.C. 0602152530

GERENTE GENERAL



Ambrosio Sánchez S

C.C. 1102372008

ACCIONISTA



Viviana Valencia S

C.C. 1716280431

SECRETARIO