

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONUTRITION S.A.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Quito en las calles Carlos Guarderas N47-340 y Gonzalo Salazar Esq, comparecen las siguientes personas que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía.

- 1.- La Srta Viviana Valencia propietaria de 89 acciones.
- 2.- El Sr Francisco Laso, propietario de 1 acción.
- 3.- El Sr. Ambrosio Sanchez, propietario de 10 acciones

Actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, el Sr. Francisco Lasso y como Presidente Ad-Hoc la Srta. Viviana Valencia, 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, constituye en la Junta general universal para tratar el único punto del orden del día:

- **Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.**
- **Incremento de la reserva legal en base a lo establecido por la ley y resultados del ejercicio.**
- **Aprobación de pago de Dividendos a los accionistas en base a la participación en la empresa.**

Toma la palabra el Gerente General, Sra. Rocio Aucancela, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2014, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros, como también se aprueba el incremento de la reserva Legal y el pago de dividendos a los accionistas.

Finalmente, se resuelve autorizar, a la Gerente General, Sra. Rocio Aucancela para que realice os respectivos tramites de presentación y registro ante la Súper de CIAS de los Estados Financieros y reportes solicitados por este Organismo de control del año fiscal 2014.

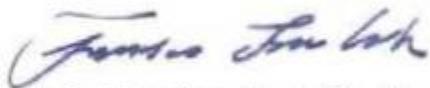
Siendo las dieciocho y treinta minutos (18:30) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; y como constancia de aceptación firman:



Srta. Viviana Valencia Calahorrano
CC.1716280431
PRESIDENTE AD-HOC



Sra. Rocio Aucancela Soliz
CC.0602152530
GERENTE GENERAL



Jose Francisco Lasso Concha
CC.1706392741
Secretario Ad-Hoc



Ambrosio Sanchez Sisalima
C.C 1102372008
Accionista