

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

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 Dr Francisco Lasso, propietario de 1 acción.
- 3.- El Sr. Ambrosio Sanchez, propietario de 10 acciones

Actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, el Dr. 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:

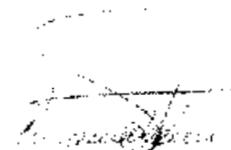
- Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.

Toma la palabra el Gerente General, Sra. Rocio Aucancela, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2015, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros, deja constancia que este año no se distribuye dividendos, debido a que esta pendiente liquidar el Anticipo Impuesto a la Renta del año 2014.

Finalmente, se resuelve autorizar, a la Gerente General, Sra. Rocio Aucancela para que realice los 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 2015.

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 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:



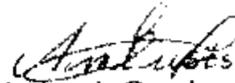
Sra. Viviana Valencia Calahorrano
CC.1716280431
PRESIDENTE AD-HOC



Sra. Rocio Aucancela Soliz
CC.0602152530
GERENTE GENERAL



Dr. Francisco Lasso Concha
CC.1706392741
Secretario Ad-Hoc



Ambrosio Sanchez Sisalima
C.C 1102372008
Accionista