

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GOLDEN AYURVEDA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013, en las oficinas del a
Compañía GOLDEN AYURVEDA S.A. Ubicada en Luque 404 y Chimborazo Los
accionista presentes, Sra. Zulema Guillermina Rivera Mancilla con 0.625% de acciones y
Señor Carlos Alberto Campos Castro con 99.375% por ciento de acciones. Consideran lo
siguiente:

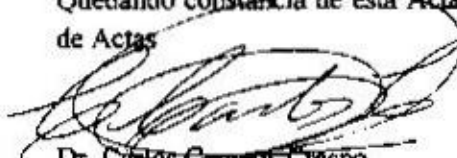
La señora Zulema Guillermina Rivera Mancilla pone en consideración y propone que el
señor Carlos Alberto Campos Castro sea el secretario de actas. Gerente General de la
Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de
accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2012. Por parte del señor
Carlos Alberto Campos. Gerente General y representante legal de la Compañía Golden
Ayurveda S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de
Compañía se me permite presentar al Gerente General y poner en consideración este
informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa
balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los
estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en
el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, a normas
internacionales de información Financiera (NIFF). Concuerdan con las cifras de los libros
de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión
administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012
dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de
Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario
de Actas



Dr. Carlos Campos Crespo
Secretario