

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GOLDEN AYURVEDA S.A. AÑO 2015

En la Ciudad de Guayaquil, el 5 de Abril del 2016, en las oficinas de la 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 Crespo 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 Crespo 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 de los Balances año 2015. Por parte del señor Carlos Alberto Campos. Gerente General y representante legal de la Compañía Golden Ayurveda S.A. de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Presidente y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2015.

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 2015 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