

**ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GOLDEN AYURVEDA S.A. AÑO 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, el 27 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía GOLDEN AYURVEDA S.A. Ubicada en Sucre 509 y Chimborazo los accionistas 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 y considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación de los Balances año 2017. 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 2017.

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 (NIIF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo con 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 2017 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