

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"HERBOLOGICS S.A."

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores Sr. James Gregory Caton y la Sra. Cathryn Elizabeth Caton, que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa Herbologics S.A., siendo las 10:45 horas del día 22 de Marzo del dos mil trece, en el local de la empresa ubicada en la calle General Escandon S/N y Vicente Mideros.

Se dispone bajo la dirección del Presidente Sr. James Gregory Caton y como secretaria la Gerente Sra. Cathryn Elizabeth Caton, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2012.

Se procede a desarrollar la sesión:

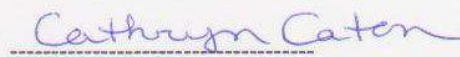
1.- La Sra. Cathryn Elizabeth Caton, Gerente de HERBOLOGICS S.A. presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, la señora Gerente informa que han incrementado las ventas y que este año se han obtenido utilidades.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la SuperIntendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin mas por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte de la Sra. Cathryn Elizabeth Caton, Gerente de la empresa "HERBOLOGICS S.A.", siendo las 12:00 horas del día viernes veinte y dos de Marzo del 2013.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:


Sr. James Gregory Caton
PRESIDENTE


Sra. Cathryn Elizabeth Caton
GERENTE