

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 27 de Marzo del dos mil quince, en el local de la empresa ubicada en Sustag, Vía a Soldados, en la ciudad de Cuenca.

Se dispone bajo la dirección de la Representante Legal Sra. Cathryn Elizabeth Caton y como secretario el socio Sr. James Gregory Caton, La Sra. Caton 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 2014.

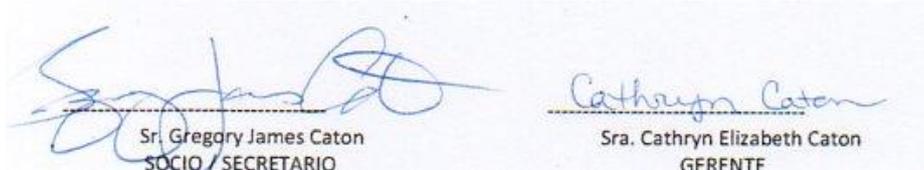
Se procede a desarrollar la sesión:

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 en relación al año anterior, obteniendo utilidades, las mismas que se encuentran explicada en el presente informe.

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 más 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 siete de Marzo del 2015.

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



Sr. Gregory James Caton
SOCIO/ SECRETARIO

Sra. Cathryn Elizabeth Caton
GERENTE