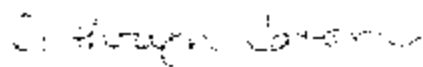


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE HERBOLOGICS S A DEL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en Vía a Soldados s-n, Sector Sustag, el nueve de abril del dos mil dieciséis, a las once horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de **HERBOLOGICS S A**, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: **CATON CATHRYN ELIZABETH**, **CATON GREGORY JAMES**, Preside el Sr. Gregory Caton, y actúa como Secretaria el Gerente de la compañía señora Cathryn Caton, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince, el señor Gregory Caton da la palabra a la señora Cathryn Caton que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la Información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cincuenta mil ochenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos, en el pasivo tenemos cuarenta y un mil ochocientos veinte y ocho con setenta y tres centavos, adicional se posee un valor en el patrimonio de ocho mil doscientos cincuenta y cinco con ochenta y cinco centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio y la reserva legal, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual nos arroja un resultado del ejercicio de siete mil cuatrocientos sesenta y uno con setenta y ochocentavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince, el señor presidente da la palabra al Sr. Ralph Milton, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil quince, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos doce mil doscientos nueve con treinta y seis centavos de dólar, en crédito tributario del Iva el valor de treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta con cuarenta y dos centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres setecientos ocho dólares, en depreciación acumulada doscientos ochenta y tres con veinte centavos, dejando un total del activo de cincuenta mil ochenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos de dólar, tenemos en pasivo el valor de cuarenta y un mil ochocientos veinte y ocho con setenta y tres centavos, de los cuales treinta y nueve

mil trescientos noventa y nueve con ocho centavos en proveedores, en quince por ciento trabajadores por pagar mil setecientos dieciséis con veinte y dos centavos, less por pagar de cuatrocientos setenta y siete con treinta y un centavos y retenciones Sri por pagar doscientos treinta y seis con doce centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, de reserva legal de doscientos once con cinco centavos, y de utilidad del ejercicio de siete mil cuatrocientos sesenta y uno con setenta y ocho centavos, en pérdida de ejercicios anteriores cuatrocientos treinta y seis con ochenta y cinco centavos, y de utilidad de ejercicios anteriores doscientos diecinueve con ochenta y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento ochenta y cinco mil ciento noventa y cuatro con cuarenta y nueve centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, IVA que se carga al gasto, mantenimiento, honorarios, combustibles, depreciación de activos fijos, arriendos, alimentación, otros servicios, dando un total de gastos de ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta y tres con cuatrocentavos, lo que nos genera una utilidad de once mil cuatrocientos cuarenta y uno con cuarenta y cincocentavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de siete mil cuatrocientos sesenta y uno con setenta y ocho centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil quince, se debería distribuir entre los socios las utilidades o se debería capitalizar en la empresa, por lo que se propone que se divida entre los socios, mismos que los socios deciden por unanimidad distribuirse las mismas.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con veinte minutos se reinstala la sala para lo cual la Sra. Cathryn Caton, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



CATON CATHRYN ELIZABETH



CATON GREGORY JAMES