

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GOOD HEALTH S.A.  
PROMOGOOD CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón GUAYAQUIL CDLA KENNEDY VIEJA AV SAN JORGE Y CALLE 8VA OESTE #909 MZ 17 SOLAR 9 PISO 1, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía GOOD HEALTH S.A. PROMOGOOD, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- ZOLLER HILL JULIO CESAR Representando 400 acciones; 2.- ZOLLER ZUÑIGA JAVIER ENRIQUE; Representando 400 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en un 25%. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y porcentaje pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

**ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2011.**

Preside la sesión el señor ZOLLER HILL JULIO CESAR como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. ZOLLER ZUÑIGA JAVIER ENRIQUE, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley. Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señor ZOLLER HILL JULIO CESAR por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-



ZOLLER HILL JULIO CESAR  
GERENTE  
C.C 0900277948



ZOLLER ZUÑIGA JAVIER ENRIQUE  
SECRETARIO  
C.C. 0923475586