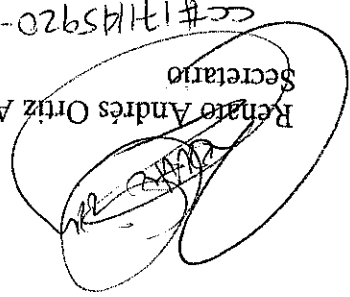


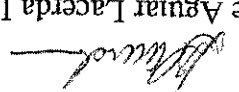
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HERBALEMPORIO CIA. LTDA.
(CELEBRADA EL DIA 04 DE ENERO DE 2012)

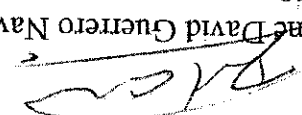
En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 12h00 del día 04 de enero de 2012, en la calle Nicolas Arteta y Manuel Mathews, departamento TRRS A, en el tercer piso, se reúnen los socios de la compañía denominada HERBALEMPORIO CIA. LTDA., los señores Jaime David Guerrero Navarrete, y De Aguiar Lacerda Leticia quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del cien por ciento del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS. Preside la sesión la señorita De Aguiar Lacerda Leticia y actúa como Secretario, en su calidad de Gerente General, el señor Renato Andrés Ortiz. La Presidente de la junta declara instalada la sesión para resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y los Estados de Situación.

Puntos que los socios deciden y aprueban por unanimidad. Luego de haberse resuelto los puntos objeto de la Junta. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por estos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribir la en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h40.


Renato Andrés Ortiz Ayala
Secretario
CC# 171145920-4


De Aguiar Lacerda Leticia
Socio / Presidente
PASAPORTE ECUATORIANO # YA239250


Jaime David Guerrero Navarrete
Socio
CC# 171160347-0