

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CULTURE HEALTH COMERCIO E IMPORTACION S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 01 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 01 de marzo de 2013, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía CULTURE HEALTH COMERCIO E IMPORTACION S.A., ubicadas en Calle N9C número O11-346 y Calle Río Palora, de esta misma ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, señores:

Carlos Patricio Lincango Pastaz quien representa el 50% de las acciones, y, el señor Jorge Bolívar Guaño Rodríguez quien representa el restante 50% de las acciones.

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA COMPAÑIA CULTURE HEALTH COMERCIO E IMPORTACION S.A.

Preside esta reunión el señor Jorge Bolívar Guaño Rodríguez, y actúa como Secretaria la señora Soledad del Rosario Guaño Torres. De inmediato se procede a conocer el único punto del orden del día.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía CULTURE HEALTH COMERCIO E IMPORTACION S.A.

La Junta General Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, **RESUELVE:**

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA COMPAÑIA CULTURE HEALTH COMERCIO E IMPORTACION S.A.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, el señor Presidenta de la Asamblea antes de clausurarla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Universal de Accionistas.

Una vez transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Universal de accionistas, puesta en conocimiento y consideración de los Señores Accionistas, la aprueban por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 19h30, para lo cual firman en unidad de acto el señor Presidente de la Asamblea, y la señora Secretaria, que certifica.



Sr. Jorge Bolívar Guaño Rodríguez
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
C.I. 170435380-2



Sra. Soledad del Rosario Guaño Torres
SECRETARIA
C.I. 171564502-2