

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUADOR WELLNESSGROUP COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. La Prensa N42-95 y Mariano Echeverría, Edificio Rendón, oficina 8, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUADOR WELLNESSGROUP COMPAÑÍA LIMITADA, previa y legalmente convocada por la señora Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

SOCIOS	N. de PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	%
Jhonny José Beltrán Morán	499	499	99
Victor Rodrigo Ochoa Pushi	1	1	1
Total	500	500	100

Todos los Socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia de la señora Ligia Bonilla, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente señor Jhonny Beltrán, quien por disposición de la Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2014 de la Compañía.

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

La Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra a Johnny Beltrán en su calidad de Gerente, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se pueden apreciar el resultado que ha sido favorable, luego de contestar algunas

preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe así como también los Estados Financieros de la Compañía.

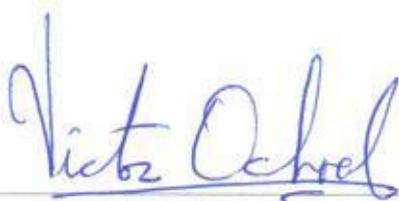
Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, la señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUADOR WELLNESSGROUP CÍA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.


Ligia Bonilla
Presidente


Jhonny Beltrán
Gerente - Secretario - Socio


Victor Ochoa
Socio