

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno de marzo de dos mil diez y seis, 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, Of. 8, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA., previa y legalmente convocada por la señora Presidenta 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:

ACCIONISTA	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
VICTOR OCHOA PUSHI	1	1.00	1
JHONNY BELTRAN MORAN	<u>499</u>	<u>499.00</u>	<u>99</u>
Total	500	500,00	100

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

Bajo la Presidencia de la señora LIGIA BONILLA JACOME, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General el señor JHONNY BELTRAN MORAN, quien por disposición del 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 General de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la Compañía;

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

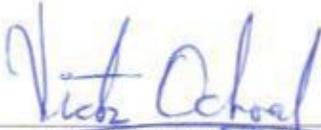
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor JHONNY BELTRAN en calidad de Gerente General, 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 con una Utilidad del Ejercicio de UN MIL ONCE DOLARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1,011.38), y 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, el señor 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 2015.

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 Y UNIVERSAL DE ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.



VICTOR OCHOA PUSHI
Accionista



JONNY BELTRAN MORAN
Gerente General – Secretario – Accionista