ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEALTHY HOUSE CIA LTDA.

En Quito, a un día del mes de Febrero siendo las 10 horas en las oficinas de la compañía en la ciudad de Quito, se reúnen los señores, Ing. Jaime Patricio Garzón Rivas y Sra. Rocío del Alba Paredes Fajardo, quienes presentan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance correspondiente al 2011
- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General
- Resolución sobre Resultados

Preside la sesión la Sra. Rocío Paredes Fajardo del Alba, Presidenta de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General Ing. Jaime Patricio Garzón Rivas.

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum; luego de 15 minutos la secretaría confirma la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistente que pasa a formar parte del expediente de ésta sesión.

Siendo las diez y veinte minutos, la Presidencia declara instalada la sesión. Inmediatamente se procede el balance del ejercicio económico del período así como el gerente y resolver los resultados.

Con ese fin está en consideración de los Socios.

Luego de deliberaciones, se resuelve por unanimidad

- Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año2011
- Aprobar el informe de Gerente General
- Por cuanto en el ejercicio económico en mención existió actividad comercial percibiendo una utilidad.

Sin más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión a las doce de la mañana. De inmediato se procede a elaborar el acta, la misma que deberá ser aprobada y suscrita por los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término, de la cual se somete a consideración y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Sra. ROCIO PAREDES FAJARDO

PRESIDENTA

ING. JAIME PATRICIO GARZON

GERENTE GENERAL-SECRETARIO