

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 27 de marzo del año 2015, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**, ubicadas en la Av. 6 de diciembre N 33-233 y Noruega, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital pagado: Señora María De La Paz De Santiago Rodríguez y la Compañía Centro de Estética Vital Spa Body Center; representada legalmente por la señora Virginia Mariela Ortega Landázuri; quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y, así mismo decide tratar el siguiente orden del día:

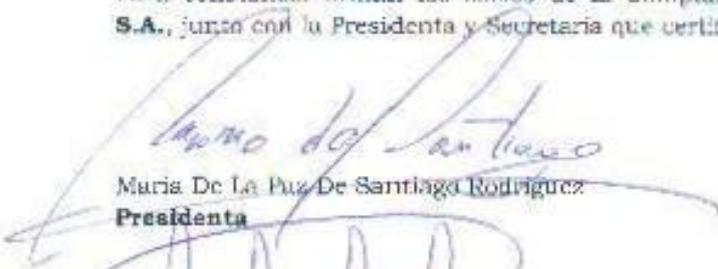
1.- Aprobación de Informe Económico y Estados Financieros y Balances de la Compañía, concernientes al año 2014.

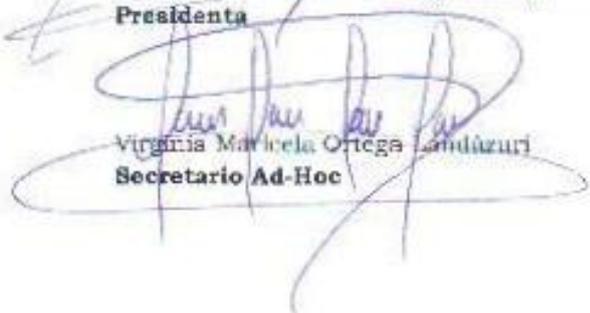
Preside la reunión la Señora María De La Paz De Santiago Rodríguez, y actúa como secretario Ad-Hoc la Sra. Virginia Mariela Ortega Landázuri. Se da lectura y se pone en consideración el orden del día y los socios de la compañía resuelven:

1.- La señora María De La Paz De Santiago Rodríguez, y la Sra. Virginia Mariela Ortega Landázuri en su calidad de Representante Legal de CENTRO DE ESTETICA VITAL SPA BODY CENTER CIA.LTDA., aprueban el Informe Económico y los Estados Financieros, por lo que se autoriza que los mismos sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta la sesión a las 19H00 y se procede a redactar el acta. Reinstala la sesión a las 19H10, la señora secretaria da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los socios de la Compañía **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**, junto con la Presidenta y Secretaria que certifica.

  
María De La Paz De Santiago Rodríguez  
**Presidenta**

  
Virginia Mariela Ortega Landázuri  
**Secretario Ad-Hoc**

---

## INFORME DE COMISARIO

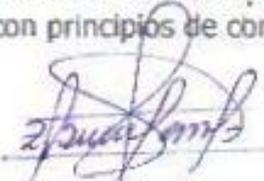
A los señores Accionistas de **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**

En cumplimiento de la nominación como comisario principal, que me hiciera la Junta General de accionistas de **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.** y lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías del Ecuador, presento a ustedes mi informe sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la administración en relación con la marcha de la Compañía por el año terminado del 31 de diciembre del 2014.

He obtenido de los administradores toda la información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgué necesario revisar. Así mismo, he revisado el balance general de **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.** al 31 de diciembre del 2014 y su correspondiente estado de resultados, sobre los cuales procedo a rendir este informe:

- 1.- La Administración de la compañía ha cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de accionistas como también del Directorio durante al año 2014, así como las normas legales vigentes.
- 2.- He revisado los libros de acta de Junta General, expediente de las Juntas Generales, libros de accionistas y acciones, los mismos que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.
- 3.- El sistema de control interno contable de **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.** tomado en conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a los administradores de una seguridad razonable pero, no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados y de que las operaciones se ejecuten de acuerdo con las autorizaciones de los administradores.
- 4.- Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables, éstos son confiables y han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.
- 5.- La compañía ha cancelado oportunamente todas sus obligaciones tributarias, de acuerdo a las fechas establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reglamentos.

6.- En mi opinión, basada en mi análisis los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.** al 31 de diciembre del 2014 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.



Lcdo. Diego W. Veliz  
COMISARIO

Marzo 31 del 2015