

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA
COMPAÑÍA ECUADORIAN HOMEOPATHIC UNION EHU CIA LTDA., CELEBRADA
EL VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Viernes diez y ocho de marzo del año dos mil diez y seis, a la seis de la tarde (18:00 HORAS), se reúnen los señores Socios de la Compañía "ECUADORIAN HOMEOPATHIC UNION EHU CIA LTDA.", ubicada en la calle JAPON N37-214 y Pasaje Mónaco, edificio Aquamarina planta baja, de esta Ciudad de Quito, los señores: 1).- Gladys Lupe García Michilena, propietaria de 611 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; 2).- María José Alcívar Lugo, propietaria de 200 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; 3).- Lourdes Cecilia Chávez Córdova, propietaria de 189 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIETOS 2015.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia del señor Manuel Iván Quishpe Carrera y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la señora Gladys Lupe García Michilena, todo de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

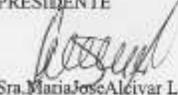
Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el único punto de orden del día relacionado sobre "a Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015" el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2015.

Luego de la lectura del informe, la Junta General Ordinaria Universal aprueba por unanimidad este informe y los resultados obtenidos de este ejercicio económico y da por terminada la reunión.

Siendo las 19:30 queda levantada la sesión, y se da un lapso de treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta.


Sr. Manuel Quishpe C.

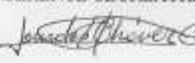
PRESIDENTE


Sra. María José Alcívar L.

SOCIA


Sra. Gladys García M

GERENTE-SECRETARIA-SOCIA


Sra. Lourdes Chávez C.

SOCIA