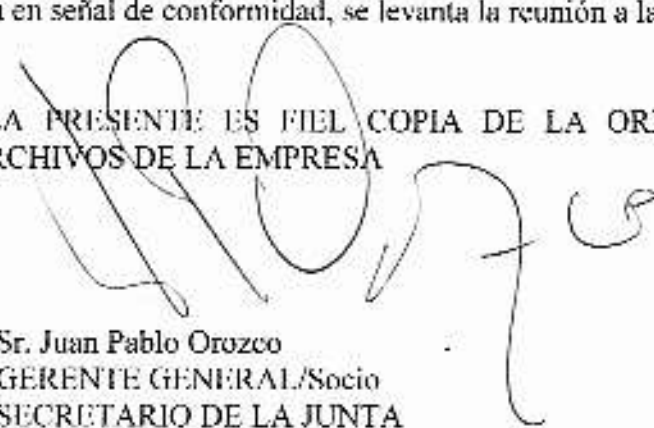


**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AROMATHEKA ECUADOR
CIA LTDA. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DOCE.**

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Quito/Ecuador, Jiménez de la Espada N32 - 98 y, Agustín Franco, bloque B- 51.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** cuatro de marzo del año dos mil doce a las 9:45 AM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA JUNTA:** Sra. Maria de Lourdes Pazmiño y, Sr. Juan Pablo Orozco, respectivamente.
- **SOCIOS ASISTENTES:** Sr. Juan Pablo Orozco propietario de 9800 participaciones y, Sra. Maria de Lourdes Pazmiño propietaria de 200 participaciones, del capital social.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 y, 2) Lectura del informe de Gerente General del año 2011.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta ordinaria de socios. El Sr. Juan Pablo Orozco manifiesta que tanto el informe de Gerente General así como los estados financieros del año 2011 han sido enviados con anterioridad a cada socio, luego pide a la junta se aprueben los informes y los estados financieros.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad aprobar los informes del Gerente General y, los estados financieros, correspondientes al año 2011.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída, es aprobada y, es firmada en señal de conformidad, se levanta la reunión a la 10H40 A.M.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA


Sr. Juan Pablo Orozco
GERENTE GENERAL/Socio
SECRETARIO DE LA JUNTA