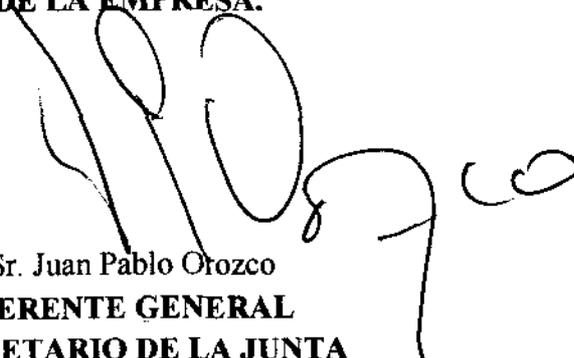


COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AROMATHEKA ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

- **LUGAR DE LA REUNIÓN:** Oficinas de la Compañía, situada en la ciudad de Quito/Ecuador, Jiménez de la Espada N32-98 y, Agustín Franco, bloque 13-51.
- **CLASES DE JUNTAS:** Junta General Ordinaria Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** diecisiete de marzo del año dos mil catorce a las 14:45.
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA JUNTA:** Sra. María de Lourdes Pazmiño y, Sr. Juan Pablo Orozco, respectivamente
- **SOCIOS ASISTENTES:** Sr. Juan Pablo Orozco propietario de 9800 participaciones y, Sra. María de Lourdes Pazmiño propietaria de 200 participaciones, del capital social.
- **ORDEN DEL DÍA:** 1) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y, 2) Lectura del informe de la Gerente General del año 2013.
- **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 2013 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 2013.

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 las 15:30 P.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
SECRETARIO DE LA JUNTA