

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ETHNIESSENCE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 15H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 23 de febrero de 2016 a las 15H00 en la oficina ubicada en la calle José Andrade OE1-37 y Vicente Duque, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de ETHNIESSENCE CIA. LTDA.

Preside la Junta la Srta. Almeida Granja Andrea Cristina y como Gerente la Srta. Casares Silva María Soledad.

La Presidenta solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentra presente el noventa y cinco por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

La Presidenta dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

"CONVOCATORIA

Convocase a los señores Socios de ETHNIESSENCE CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 23 de febrero del 2016 a las 15H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2015. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 16 de febrero de 2016

f) Srta. Almeida Granja Andrea Cristina **PRESIDENTA"**

La Presidenta pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día. -

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

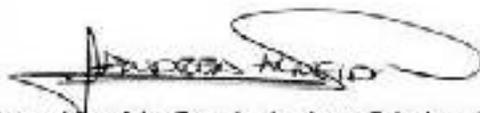
La presidenta toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra al Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2015, lectura del informe respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta el Informe del Gerente.

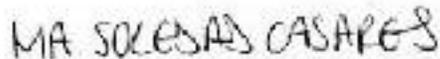
La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2015.
2. Aprueban la lectura de los informes del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta levanta la sesión, siendo las dieciséis horas.



Srta. Almeida Granja Andrea Cristina ACCIONISTA



Srta. Casares Silva María Soledad ACCIONISTA



Srta. María José Pozo SECRETARIA