

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUHEALTH DEL ECUADOR S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle de Los Establos S/N y calle C, Edif. Site Center, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Marielena Jarrín Naranjo, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2015;**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2015;**
3. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;**
4. **Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015; y,**
5. **Designar al Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2016.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia Ad Hoc de la señora Marielena Jarrín Naranjo y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **NUTRAHEALTH NUTRITIONALS LLC**, debidamente representada por la compañía **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, quien a su vez se encuentra representada por su Gerente General, la señora Marielena Jarrín Naranjo, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y el señor Ingeniero **DIEGO EFRAIN MEJIA CARRILLO** por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el señor Ingeniero Diego Mejía Carrillo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación la señora Presidenta Ad Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2015, éste es aprobado, con la abstención del señor Diego Efraín Mejía Carrillo.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el mismo ejercicio 2015, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico

2015 mismo que son aprobados de forma unánime, con la abstención del señor Diego Efraín Mejía Carrillo.

4. Sobre este punto, el total de ventas registrado en el año 2015 es de \$ 341.586,81, Otros Ingresos \$193,38 y los costos y gastos alcanzan a \$ 412.825,58 por lo tanto se registra una pérdida de \$ 71.045,39; razón por la cual la Junta no tiene nada que decidir al respecto.
5. Se reelige de forma unánime al Sr. Sigfrido Narváez, como Comisario Principal y al Sr. Fernando Arteaga como Comisario Suplente para el período 2016.

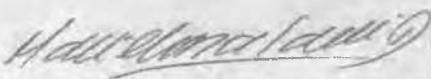
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía, (ii) los Estados Financieros que incluyen el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, (iii) el informe presentado por el Comisario Principal, y (iv) el documento que acredita la representación de la compañía accionista; documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con más de quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

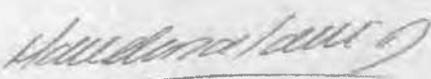
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h45

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad Hoc, los accionistas de la compañía y el señor Secretario – Gerente General que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
MARIELENA JARRIN NARANJO  
PRESIDENTA AD HOC

  
DIEGO MEJÍA CARRILLO  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
NUTRAHEALTH NUTRITIONAL LLC  
ACCIONISTA

Debidamente representada por  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"NUHEALTH DEL ECUADOR S.A."**

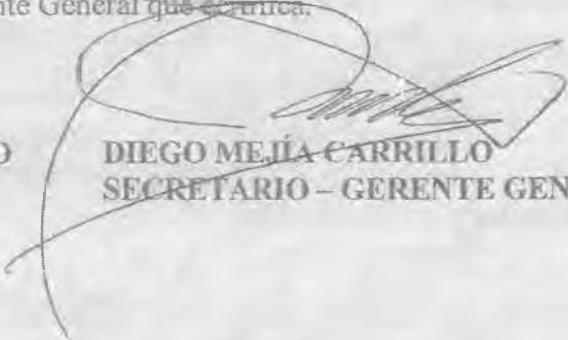
En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NUHEALTH DEL ECUADOR S.A., el secretario el señor Diego Mejía Carrillo, en su calidad de Gerente General, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde, son los siguientes:

1. **NUTRAHEALTH NUTRITIONALS LLC**, debidamente representada por la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., quien a su vez se encuentra representada por su Gerente General, la señora Marielena Jarrín Naranjo, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 792 votos; y,
2. **DIEGO EFRAIN MEJIA CARRILLO** por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 8 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, la señora Presidenta Ad Hoc y el señor Secretario - Gerente General que certifica.

  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
**PRESIDENTA AD HOC**

  
**DIEGO MEJIA CARRILLO**  
**SECRETARIO - GERENTE GENERAL**