

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOCICLO HIERBABUENA  
CENTRO DE AROMATERAPIA Y ENERGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 12 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía, ECOCICLO HIERBABUENA CENTRO DE AROMATERAPIA Y ENERGIA CIA. LTDA., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en Rumicucho Alto Mitad del Mundo, de esta ciudad de Quito; las señoras: Ingeniera Miriam Hinostroza Jaramillo, Gisela Patricia Vélez Servigon, Gabriela Von Tshubinov y Carmita Jael Jaramillo Iturralde, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. Carmita Jael Jaramillo Iturralde y actúa como secretaria la Ing. Miriam Hinostroza Gerente de la Compañía.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2013 de la Compañía Ecociclo Hierbabuena Cia. Ltda.
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

Por secretaria la Ing. Miriam Hinostroza se da lectura de la cifras del Balance General y procede al leer el informe de Gerencia.

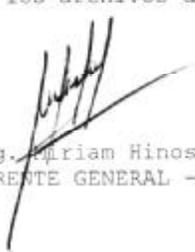
**RESOLUCIÓN**

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2012.

El Presidencia de la Junta da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h30 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas.

CERTIFICACION: Certifico que la Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Ecociclo Hierbabuena Centro de Aromaterapia y Energía Cia. Ltda. Celebrada el día 12 de Marzo del 2014 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remito en caso necesario.



Ing. Miriam Hinostroza  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA