

**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 : los 16 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10:00 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 Amicuchio Alto Mitas del Viento, de esta ciudad de Quito, las señoras: Ingeniera Miriam Tinostroza Jaramillo, cédula Patricia Vélez Serrigón, Gabriela Von Tschulinov y Carmita Gael Jaramillo Iturralde, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta la Srta. Carmita Gael Jaramillo Iturralde y actúa como secretaria la Ingr. Miriam Tinostroza Gerente de la Compañía.

La Presidencia pide a la secretaria se constata 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 balances del Año 2015 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 Ingr. Miriam Tinostroza 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 de Gerencia proferido por el periodo 2015.

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 el contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

CRÉDITOS: Certifico que la Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Ecociclo Hierbabuena Centro de Aromaterapia y Energía Cia. Ltda. celebrada el día 16 de Marzo del 2016 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a los que se remite en caso necesario.

Ingr. Miriam Tinostroza
GERENTE GENERAL SECRETARIA