

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASA
GEROVITAL DEL ECUADOR REUNIDA EL 20 DE MARZO DE 2014**

En Quito, el día de hoy, 20 de marzo de 2014, a las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Amazonas N34-33 y Azuay Edificio Unifinsa 4to.Piso Of.402, se reúnen los siguientes socios de la Compañía Casa Gerovital del Ecuador Cía Ltda.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE
MARINELA POPESCU	\$ 200	200	50%
RETA BREZEANU	\$ 200	200	50%
TOTAL	\$ 400	400	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Los socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para traer los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio 2013
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013
3. Resolución sobre los resultados ejercicio 2013

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Reta Brezeanu y como Secretaria la Sra. Marinela Popescu

La Presidencia una vez constatado la presencia del total del capital suscrito y pagado instala formalmente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013

El presidente pone en conocimiento de la Junta el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General a nombre y representación de la Compañía Casa Gerovital del Ecuador Cía.Ltda.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013

El presidente pone en conocimiento, de los socios el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013

El presidente informa que el ejercicio económico 2013 arrojó utilidades. Los accionistas deciden por unanimidad no distribuir las mismas.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma luego de ser elaborada por la Secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.



Sra. Reta Brezeanu

PRESIDENTA



Sra. Mariana Popescu

SECRETARIA