

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CASA GEROVITAL DEL ECUADOR CIA LTDA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 27 de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16:00, en las oficinas de la Compañía Casa Gerovital del Ecuador Cia.Lda. ubicada en la calle Amazonas N34 33 y Azuay Edificio Confianza 4to piso oficina 402, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: las Señoras Reta Brezeanu y Marinela Popescu. Los presentes son los únicos socios de la Compañía Casa Gerovital del Ecuador CIA.LTDA. la misma que tiene una capital pagado de \$400 dividido en 400 participaciones de un valor nominal de usd\$1.00, cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a un voto.

Preside la sesión, la Señora Marinela Popescu, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señora Reta Brezeanu, Gerente General de la Compañía.

El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. A efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados al 31 de diciembre 2018

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía, y con igualdad unanimidad aceptan tratar los puntos de orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto. .

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del Orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

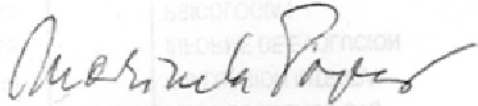
El Presidente solicita a la Sra. Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2018. Se presenta dicho informe y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas con las aclaraciones necesarias para satisfacer algunas inquietudes de los socios presentes quienes resuelven dar por aprobado dicho informe.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

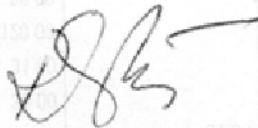
Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2018 entre los señores Socios, dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía hasta la presente fecha. La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la Señorita Contadora de la Empresa la Junta General Ordinaria de Socios da por conocidos y aprobados dichos Estados Financieros del año 2018

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se

cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. El presidente declara clausurada la sesión a las 16:00 del 27 de marzo del año dos mil diecinueve.



Sra. Marinela Popescu
PRESIDENTE



Sra. Reta Brezeanu
GERENTE GENERAL