

## **ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del dos mil quince, a las trece horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre Nº 24-831 y Colón, Edificio Artigas 100, piso 5, se reunieron los señores Accionista de la Compañía **Northern Light del Ecuador S.A. Norligec**, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe.

**PRIMERA.-** Señor Economista Ralf Kaiser, por sus propios derechos y en calidad de mandatario.

**SEGUNDA.-** El señor economista Ralf Kaiser y Globalhealth Alternatives del Ecuador S.A. representan en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el Señor Dr. Marco Vinicio Aguilar Cevallos como Presidente Secretario AD-HOC. El Presidente ratifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de **Northern Light Ecuador S.A. Norligec** y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

- 1. Conocer y Aprobar el Balance Rectificadorio de la Compañía, ejercicio económico del año 2002**
- 2. Conocer y Aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2002**
- 3. Ratificar la decisión tomada por la Junta General de Accionistas.**

**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un análisis del Balance Económico del año dos mil dos en donde indica que debido a un error de escritura en el formulario 101 de la Superintendencia de Compañías en la cuenta "Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos" en donde se registró el valor de \$14.462,92, siendo el correcto \$14.642,92; por este motivo se va a proceder a enviar un Balance Rectificadorio Año 2002 a la Superintendencia de Compañías; y a la vez, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

**PUNTO DOS.-** Se procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2002, los mismos que el señor Economista Ralf Kaiser propone sean aprobados.

**PUNTO TRES.-** La asamblea se ratifica y se manifiesta que todos los puntos tratados queden aprobados por la Junta General de Accionistas. Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto

receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de los cual se clausura la sesión siendo las quince horas.

Para constancia de lo tratado y en aprobación de esta acta firman.

  
Dr. Marco V. Aguilar C.  
Presidente – Secretario AD-HOC

  
Eco. Ralf Kaiser  
C.I. 0915073860

  
Eco. Ralf Kaiser

GLOBALHEALTH ALTERNATIVES DEL ECUADOR S.A.

Apoderado