

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A. NORLIGEC

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes abril del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre N° 24-831 y Colón, Edificio Artigas 100, Piso 5, se reunieron los señores Accionistas de la Compañía **Northern Light 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.

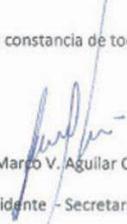
SEGUNDA.- El señor Economista Ralf Kaiser y Globalhealth Alternatives del Ecuador S.A. representan en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el Señor Dr. Marco Vinicio Aguilar Cevallos como Presidente Secretario AD-HOC. El Presidente ratifica 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 de la Compañía, ejercicio económico del año 2013.**
2. **Conocer y Aprobar los informes presentado por el Gerente General y Comisario respectivamente, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
3. **Ratificar la decisión tomada por la Junta General de Accionistas.**

PUNTO UNO.- Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un pequeño análisis del Balance Económico del año dos mil trece; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

PUNTO DOS.- Así mismo el señor Economista Ralf Kaiser propone sea aprobado el informe presentado por el Gerente General y Comisario respectivamente. **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 lo cual se clausurar la sesión siendo las dieciocho horas.

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


Dr. Marco V. Aguilar C.

Presidente - Secretario AD-HOC


Eco. Ralf Kaiser

C.I. 0915073860