NORTHERN LIGHT
Ecuador S.A

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre Nº 24-831 y Colón, Edificio Artigas 100, piso 5, es 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 de la Compañía, ejercicio económico del año 2014**
2. **Conocer y Aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario respectivamente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014**
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 catorce; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

PUNTO DOS.- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, 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

NORTHERN LIGHT
Ecuador S.A

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 doce 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

Dirección: Av. 12 de octubre N24-831 y Cristobal Colón, Edf. Artigas Cien, piso 5to
Teléfono: +539 (2) 2544-294 / 2908-681 / 2906-965 // +593 (4) 6005773 / 6005774
e-mail: info ec@northernlight.biz