

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"REMEDIOS NATURALES SELVÁTICOS RENASE COMPAÑÍA LIMITADA, DE 24 DE
MARZO DE 2014**

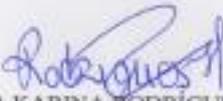
En Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 24 de marzo de dos mil catorce, a las quince horas, en el domicilio de la empresa Eduardo Naula OE6-80 y Jibaras, se reúnen las siguientes personas: María Alina Apunte de Rodríguez, titular de quinientas veinte aportaciones de diez dólares cada una; Wendy Marisol, Paola Karina, María Isabel y Angélica Rocío Rodríguez Apunte titulares de ciento veinte aportaciones de diez dólares cada una, lo que representa la totalidad del capital social de la compañía que es de diez mil dólares. Las asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.- Preside la sesión la señora María Alina de Rodríguez como Presidenta de la compañía y actúa en la Secretaría la Gerente General señorita María Isabel Rodríguez Apunte.- La Presidenta ratifica que encontrándose presente en esta reunión la totalidad del capital social, es procedente y legal la celebración de una junta general extraordinaria universal, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Análisis del Informe del Ejercicio económico del año 2013 de la Gerente General.- SEGUNDO.- Análisis y Aprobación de los Balances entregados por el contador en base al año 2013. Se pone en conocimiento el orden del día planteado y se lo aprueba por unanimidad.- En consecuencia se declara legalmente instalada la junta.- PRIMERO.- La Gerente General pone a consideración de las socias, el informe por el ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013, en donde indica los resultados obtenidos durante el 2013 en cuanto a ventas vs egresos y plantea nuevos proyectos con el fin de aumentar ventas y disminuir egresos. Las socias revisan una por una el informe entregado y lo aprueban por unanimidad.- SEGUNDO.- Se analiza los balances entregados por el contador a la gerente general en base al año 2013. La señora María Alina Apunte indica que ve un incremento en ventas pero que no es muy significativo e indica a la gerente que debe ampliar la base de clientes para aumentar las ventas y que sea atractivo, la gerente general acepta la observación y se compromete a cumplir las metas de los socios. La señora Wendy pide la palabra y analiza que como ya se había indicado la empresa cierra el año con utilidad que según los balances es de 4582.15, confirma la decisión de las socias que después de entregar el valor que le corresponde a los colaboradores y lo que corresponda como impuesto a la renta, repartir 400 dólares en partes iguales a cada socia y que el valor que sobre se ahorre para la construcción de nuevas instalaciones. Las socias están de acuerdo una vez más con lo indicado y aprueban los balances del ejercicio 2013. Por haberse tratado los puntos del orden del día, se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta preparada y se la aprueba sin modificaciones y por unanimidad, concluyendo esta junta a las dieciséis horas con treinta minutos, firmando para constancia y validez de la junta universal los asistentes.


ALINA APUNTE DE RODRÍGUEZ
SOCIA - PRESIDENTA


WENDY MARISOL RODRÍGUEZ
SOCIA


MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
SOCIA - GERENTE GENERAL
SECRETARIA


PAOLA KARINA RODRÍGUEZ
SOCIA


ANGÉLICA ROCÍO RODRÍGUEZ
SOCIA