

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA VITDALIA S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de guayaquil, el Once de abril del dos mil doce siendo las diez de la mañana en el local social de la compañía KM. 10 ½ via a Daule calles cedros y acacias, se reúnen los accionistas de la Compañía Vitdalia S.A.1.- La señora Alexandra Spivak propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America cada una y; el difunto Señor Daniel Spivak Vitali, debidamente representado por su viuda la Señora Girma Luz Arias Buenaño, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Los accionistas tienen derecho a un voto segun la totalidad del capital pagado: quien conforma la lista de asistente con indicación del numero de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio economico del año 2011. La presidenta declara instalada formalmente la seccion y dispone se prodedan a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los adminstradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañía señora CPA Jenny Bernal Pinos y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2011, el estado de perdida y ganancias y sus anexos. finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista cede un receso para la redacion de la presente acta, cumplido que se reinstalo la sesion con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptacion. f) **ALEXANDRA SPIVAK-; y, f) GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO - CERTIFICAMOS.-**


Alexandra-Spivak
Secretaria