

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VITALCOMPANY S.A. CELEBRADA EL ONCE DE AGOSTO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas, del once de Agosto del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía VITALCOMPANY S.A., ubicada en la Urb. Polaris, se reúne los accionistas de la referida sociedad: El Ing. Amado Sigifredo Vélez Alemán, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una y la Sra. Ivette Marcela Pérez Johnson. Por sus propios y personales derechos, propietaria de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Extraordinaria y Unilateral de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías. Para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Preside la sesión el Ing. Amado Vélez Alemán y actúa por esta sesión como secretario Ad-Hoc la Sra. Benilda Ferrer.

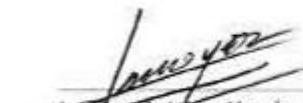
De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los accionistas existentes, confeccionan dicha lista y comprueban en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

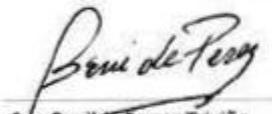
Toma la palabra el Presidente de la Compañía, manifestando conforme a los puntos del orden del día, **CONOCER LOS BALANCES Y APROBAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.** Cabe indicar que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias son parte habilitante de la presente acta, los mismos que se adjuntan.

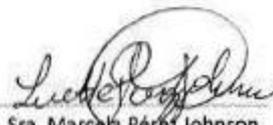
Luego de revisar los balances presentados por la Ing. Aracelly Hurtado Álava, la Junta General resolvió por unanimidad de votos los siguientes:

APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12:30 horas.


Ing. Amado Vélez Alemán
Presidente de la Junta
Accionista


Sra. Benilda Ferrer Triviño
Secretaria Ad-Hoc


Sra. Marcela Pérez Johnson
Accionista

