ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VITANUTRIORGANIC S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en Av. Nueve de Octubre No. 424 y Francisco De Paula Icaza se reúnen los siguientes accionistas: CHARYBDIS LP, titular de 799 acciones, representada por su Apoderado, Francberc Andrade Ceballos; y, NUTRIORGANIC S.A., titular de 1 acción, representada por su Gerente General, Mercedes Zevallos Pinoargotty. Todas las acciones tienen un valor nominal USD $1,00, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de $800,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE VITANUTRIORGANIC Y AFILIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 Y SUS RESPECTIVOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE El RESULTADO DEL EJERCICIO 2013; y, 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO.

Los presentes designan de forma unánime a Franberc Andrade Ceballos como Presidente de la Junta y Mercedes Zevallos Pinoargotty como Secretario - Gerente General. Previo declararse instalada la junta el Secretario - Gerente General da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; 3) Disponer que las pérdidas netas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Elegir como Comisario de la compañía a WENS CONSULTING & AUDITING, WHIMPPER NARVAEZ S.A., por el período constante en el Estatuto y autorizar al representante legal para que negocie y convenga el honorario por dicha labor.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las doce horas treinta minutos.- f) Franberc Andrade Ceballos, Presidente de la Junta; f) Mercedes Zevallos Pinoargotty, Secretario - Gerente General; f) por CHARYBDIS LP, Francberc Andrade Ceballos, Apoderado; y, f) por NUTRIORGANIC S.A., Mercedes Zevallos Pinoargotty, Gerente General.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 31 de marzo de 2014

Mercedes Zevallos Pinoargotty
Secretario - Gerente General