

**VITANUTRIORGANIC S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE ABRIL DE 2016**

**ACTA**

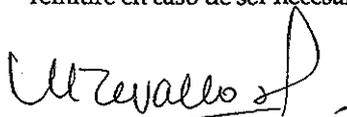
En Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del año 2016, siendo las ocho horas, en la oficina ubicada en Av. Nueve de Octubre No. 424 y Francisco De Paula Icaza se reúnen los siguientes accionistas: CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP, titular de 799 acciones, representada por su Apoderado, Franberc Andrade 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 INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015; y, 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO.

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, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; 3) Disponer que las pérdidas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Designar como Comisario a WENS CONSULTING & AUDITING, WHIMPPER NARVAEZ S.A. por el período constante en el Estatuto y como auditor externo a CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C LTDA, y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración que corresponda.

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 nueve horas. Se deja constancia expresa que en esta junta se grabó la lectura del acta por parte del secretario y aprobación de la misma por parte de los accionistas presentes dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de actas de juntas generales emitidas por la Superintendencia de Compañías y Valores.- f) Franberc Andrade Ceballos, Presidente de la Junta; f) Mercedes Zevallos Pinoargotty, Secretario - Gerente General; f) por CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP, Franberc 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, 8 de abril de 2016



Mercedes Zevallos Pinoargotty  
Secretario - Gerente General

**VITANUTRIORGANIC S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE ABRIL DE 2016**

**ACTA**

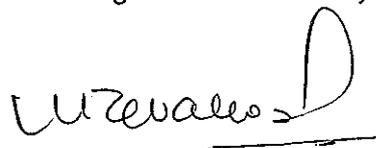
En Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del año 2016, siendo las ocho horas, en la oficina ubicada en Av. Nueve de Octubre No. 424 y Francisco De Paula Icaza se reúnen los siguientes accionistas: CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP, titular de 799 acciones, representada por su Apoderado, Franberc Andrade 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 INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015; y, 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO.

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, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; 3) Disponer que las pérdidas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Designar como Comisario a WENS CONSULTING & AUDITING, WHIMPPER NARVAEZ S.A. por el período constante en el Estatuto y como auditor externo a CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C LTDA, y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración que corresponda.

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 nueve horas. Se deja constancia expresa que en esta junta se grabó la lectura del acta por parte del secretario y aprobación de la misma por parte de los accionistas presentes dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de actas de juntas generales emitidas por la Superintendencia de Compañías y Valores.-

  
Franberc Andrade Ceballos  
Presidente de la Junta

  
Mercedes Zevallos Pinoargotty  
Secretario - Gerente General

Los accionistas

  
por CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP  
Franberc Andrade Ceballos  
Apoderado

  
por NUTRIORGANIC S.A.  
Mercedes Zevallos Pinoargotty  
Gerente General

**VITANUTRIORGANIC S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE ABRIL DE 2016**

**LISTA DE ASISTENTES**

Titular	Acciones	Valor	Votos	Porcentaje (%)
CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP, representada por su Apoderado, Franberc Andrade Ceballos	799	\$799,00	799	99,875%
NUTRIORGANIC S.A., representada por su Gerente General, Mercedes Zevallos Pinoargotty	1	\$1,00	1	0,125%
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>\$800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

Todas las acciones son ordinarias y 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.

Guayaquil, 8 de abril de 2016

  
**Franberc Andrade Ceballos**  
Presidente de la Junta

  
**Mercedes Zevallos Pinoargotty**  
Secretario - Gerente General