

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE VITAURO CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve y media de la mañana del día 15 de Abril del dos mil catorce, se reunieron en la oficina ubicada en la Cdla. Comegua MZ B SL. 13. Se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de VITAURO CIA LTDA

Se procede en primer lugar a realizar la lista de los asistentes:

### NOMBRES

Leonardo Quezada López, titular de 250 acciones

Mirian Lorena Quezada López, titular de 100 acciones

Bolívar Quezada Quezada, titular de 100 acciones

Todas las acciones de un valor nominal de \$1.00 (dólar americanos.)

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Dr. Bolívar Quezada Quezada y como Secretario Ing. Leonardo Quezada López.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Aprobación de los Estados financieros bajo NIIF, correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Se resolvió por unanimidad el siguiente acuerdo:

- 1.- La aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y se proceda a realizar la presentación de los mismos a la Superintendencia de compañías.

Y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente a las diez y media horas del día al comienzo indicado y en señal de conformidad el acta es leída y suscrita por el Secretario que lo certifica.



Ing. Leonardo Quezada López

SECRETARIO