

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE VITAURO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2015, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Comegua Mz. B. Solar 13, se reúnen los señores **LEONARDO QUEZADA LÓPEZ**, accionista y propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **JEORGE BOLÍVAR QUEZADA QUEZADA**, accionista y propietario de CIEN acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100**; **MD3IAN LORENA QUEZADA LÓPEZ**, accionista y propietario de CIEN acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100**, **se instala en Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **LEONARDO QUEZADA LÓPEZ** y, **MARTHA MARISOL MERCHAN** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

^

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de VITAURO CÍA. LTDA.. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones

autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de VITAURO CÍA. LTDA., correspondientes al período 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quorum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quorum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la

Planta en el Parque Industrial Pascuales Km. 15 Vía Daule
Taurus Fltness Company es una Empresa de Vitauro Cía. Ltda. R.U.C. 0992479256001

C1A U R U S

F I T N E S S

C O M P A N Y nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA VITAURO CÍA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Jeorge Quezada Quezada, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **VITAURO CÍA. LTDA.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **VITAURO CÍA. LTDA.**

Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Jeorge Quezada Quezada, la cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 194.067.65** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que VITAURO CÍA. LTDA. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista LEONARDO QUEZADA LÓPEZ.

Cuarto.- El accionista **LEONARDO QUEZADA LÓPEZ** propone como Comisario del 2014 al Sr. **Edisson Gamboa Moreno** con CI 0911862365 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Leoriardu Qñezada López
GC. (&ñ 25 7871
Accionista de **VITAURO CÍA. LTDA.**



Mirian Lorena Quezada López
C.C. 0901231589 Accionista de
VITAURO CÍA. LTDA



George Boffvár Quezada Quezada
CC. 0902316116
Accionista de **VITAURO CÍA. LTDA.**



Martha Mafls C.C. chán S.
091741473
Secretaria Ad-hoc

