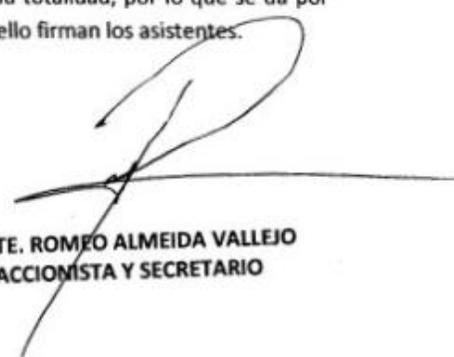


## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VITABAL S.A.

En la ciudad de Eloy Alfaro Durán, a los 30 días del mes de marzo de 2013, siendo las diez horas, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía VITABAL S.A., en el local social de la compañía situada en el inmueble s/n ubicado en el kilómetro 5.5 de la vía Durán Boliche, de la ciudad de Eloy Alfaro (duran), provincia del Guayas, con la asistencia de las siguientes personas: a) El señor Romeo Almeida Mancheno, propietario de 6.031 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor; b) Tnte. Romeo Almeida Vallejo, propietario de 3.152 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor; c) La Ing. Susana María Almeida Vallejo, propietaria de 817 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, se realiza la siguiente Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente y único punto del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012. El presidente de la compañía señor Romeo Almeida Mancheno, dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, una vez cumplido; pone a consideración de la sala el Punto del Orden del Día, adoptando por unanimidad la siguiente resolución: Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2012. No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta junta siendo las doce horas y para constancia de ello firman los asistentes.



ROMEO ALMEIDA MANCHENO  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE



TNTE. ROMEO ALMEIDA VALLEJO  
ACCIONISTA Y SECRETARIO



ING. SUSANA MARIA ALMEIDA VALLEJO  
ACCIONISTA