

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


En la ciudad de Eloy Alfaro Durán, a los 25 días del mes de marzo de 2015, 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 6 de la vía Durán Boliche, de la ciudad de Eloy Alfaro (durán), provincia del Guayas, al tenor de los dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con la asistencia de las siguientes personas: a) El señor **ROMEO ADOLFO 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 FRANCISCO 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 MARIA 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. Los accionistas fueron convocados por correo electrónico según los dispone el art. 1 del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas. 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 Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente y único punto de orden del día: **PÚNTO UNICO.**- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 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 2014. No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y un vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en sus totalidad, por lo que se da por terminada esta junta siendo las doce horas treinta y para constancia de ello firman los asistentes.



**ROMEO ALMEIDA MANCHENO**  
Accionista y Presidente



**TNTE. ROMEO ALMEIDA VALLEJO**  
Accionista y Secretario



**SUSANA MARIA ALMEIDA VALLEJO**  
Accionista