

Baños de Agua Santa, 01 de Abril del 2011

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VITALWORK S.A.

ABRIL 2011

A las nueve horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil once, en las oficinas administrativas de VITALWORK S.A., ubicadas en Baños de Agua Santa, Caserío Runtun, Km 6. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Olivier Currat y Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez ; para efectos de tratar la agenda siguiente:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum,

Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2010,

Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros;

Por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Olivier Currat Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez y Sr. Olivier Currat para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Srta. Rocío Buenaño; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta.

La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2010. Por un lado toma la palabra Sr. Olivier Currat expone que la Junta General de Accionistas está a la búsqueda de nuevos accionistas, ya que la empresa no cuenta con capital de trabajo, por esta razón no ha tenido actividad económica en el año 2010, por otro lado Sr. Carlos

Enrique Álvarez Pérez ; apoya la decisión tomada y están los demás socios de acuerdo.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "O. Currat", written over a horizontal line.

Sr. Olivier Currat

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Enrique Álvarez Pérez", written over a horizontal line.

Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez

PRESIDENTE