

Baños de Agua Santa, 02 de Abril del 2012

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VITALWORK S.A.

ABRIL 2012

A las nueve horas y treinta minutos del 02 de Abril del dos mil doce, 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 2011,

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

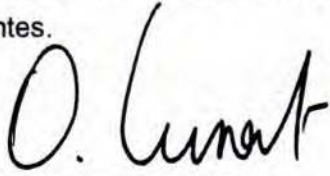
Por consiguiente se resolvió lo siguiente:

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 2011. 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 2011, 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.



Sr. Olivier Currat

GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez

PRESIDENTE