

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITAPLUS S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013.-

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de marzo del año 2013, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en el Cantón Milagro Provincia del Guayas Parroquia Roberto Astudillo, se reúnen los accionistas de la compañía **VITAPLUS S.A.** Fausto Gilfredo Martillo Gurumendi como representante legal (200) acciones y Marian Cecilia Moyano Contreras (200) acciones las mismas que totalizan cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrando la totalidad del capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta de accionistas el Sr. Fausto Gilfredo Martillo Gurumendi y la Sra. Marian Cecilia Moyano Contreras como Gerente General de la Junta de accionistas, quienes expresan quedando cumplimiento al art. 238 de la ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

UNICO PUNTO.- Aprobar los estados Financieros (Balance de Situación – Estados de Resultado- informe de Gerente- Informe de comisario, etc.) correspondiente Al Ejercicio Económico del año 2012.

RESOLUCION: La junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2012, Activo \$ 14,1142.26; Pasivo \$133.042.30 Y Patrimonio \$8,099.96. si hubiese lugar de participación a los trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad a los Accionista.

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción y impresión a la Acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2012, se levanta la sesión a las quince horas del día 22 de febrero del 2013, certificada por el sr, Fausto Gilfredo Martillo Gurumendi como representante legal y la Sra. Marian Cecilia Moyano Contreras como Gerente General.


Fausto Gilfredo Martillo Gurumendi
Accionista- Representante Legal


Marian Cecilia Moyano Contreras
Accionista -Gerente