JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITAPLUS S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2016.-

En la Ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo del año 2016, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas Parroquia Ximena Coop. Mercedes de Frank Guasmo Sur.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 2015.

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 2015, Activo $ 323.050.73; Pasivo $303.334.90 Y Patrimonio $19.715.81. 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 2015, se levanta la sesión a las quince horas del día 11 de marzo del 2016.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