

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITAPLUS CIA LTDA CELEBRADA EL 24 DE Abril DEL 2.020

En la ciudad de Guayaquil, siendo el 24 de Abril del 2.020 en el local social de la compañía, se constituyen en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía VITAPLUS CIA LTDA los siguientes accionistas:

- 1.- Miriam Cecilia Moyano Contreras , por sus propios derechos, propietario de 200 acciones.
- 2.-Fausto Wilfrido Martillo Gurumendi, por sus propios derechos ,propietario de 200 acciones.

Preside la sesión el señor Fausto Martillo en calidad de Presidente AD-HOC y actúa de secretario de la Junta la srta Miriam Moyano.

A continuación, el presidente AD-HOC solicita que el secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como el numero de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, el presidente declara instalada la Junta General Universal y extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del administrador y comisario relacionado con el ejercicio económico de la entidad durante el año 2.019.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros del año 2.019.

En relación al primer punto toma la palabra el señor Fausto Martillo , quien expone los informes del administrador y del comisario de la entidad relativo al año 2.019, una vez que han sido analizados mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal, luego de analizar el primer punto resuelve:

Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la entidad relativo al año 2.019 en la cual se observo que la empresa ha obtenido una utilidad en este periodo.

En el segundo punto del orden del día, el señor Fausto Martillo demuestra que la compañía tiene previsto aumentar sus ingresos en el siguiente ejercicio fiscal.

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General de Accionistas, aprueba el balance del año 2.019.

Se procede a la redacción del acta y la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18:00 horas.

Guayaquil a 24 de Abril del 2.020



Miriam Moyano Contreras
SECRETARIO DE LA JUNTA