

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA VITAFORCE S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:15 horas del día 16 de marzo del 2018, se reúne en el local de la compañía VITAFORCE S.A. ubicado en la Cdla. Huancavilca Mz # C-8 Solar #6 los accionistas de la empresa, señores:

Sr. Cesar Ivan Gonzalez Sanchez de nacionalidad ecuatoriana titular de 650 acciones que representan el 65 % del capital social, el Sr. Gari Leonardo Calero Mendez de nacionalidad Ecuatoriana titular de 350 acciones que representan el 35% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actúa el Señor Cesar Ivan Gonzalez Sanchez, en calidad de Presidente y de Secretario del Directorio el Sr. Gari Leonardo Calero Mendez.

QUORUM Y ASISTENCIA.

También se encuentra presente la Sra. Katiuska Cornejo P. Comisaria de la Compañía, el Señor Cesar Ivan Gonzalez Sanchez quien ha formado la lista de asistentes anotando los nombres de los Accionistas presentes, el valor de las Acciones y el número de votos que le corresponden. De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, por lo que amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin requisito previo de la Convocatoria por periódico, se acepta celebrar la Junta.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General y Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral al ejercicio económico del año 2017
3. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2017

A continuación, se paso a tratar cada punto de la agenda.

Primer Punto de la Agenda toma la palabra el Gerente General Sr. Gari Calero Mendez quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016. A continuación la Comisaria da lectura a su informe, termina la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el accionista Señor Cesar Ivan Gonzalez Sanchez mociona la aprobación de los informes, la moción es aceptada por unanimidad y en consecuencia se aprueban los informes de Gerente General y de la Comisaria de la Compañía.

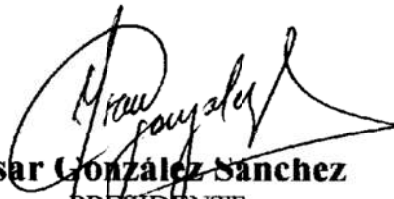
Acto seguido se entra a conocer el segundo punto de la Agenda el Sr. Gari Calero Mendez Gerente General manifiesta que los documentos que se refieren al punto uno y dos de la Agenda han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía por el tiempo que determina la Ley en el Art.292 de la Ley de

Compañías, con su debida antelación para su conocimiento y estudio. Luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

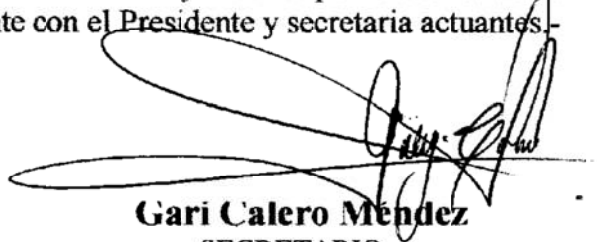
La Junta Procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del comisario, se mociona que se elija a la Sra Katuska Cornejo Peñafiel, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: Junta de Accionistas asistentes, copia certificada del Acta de esta Junta, informe del Gerente General, informe de los accionistas y Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y cinco minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y secretaria actuantes.-



Cesar Gonzalez Sanchez
PRESIDENTE



Gari Calero Mendez
SECRETARIO