

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VITALVENTAS.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 27 de Marzo del dos mil Trece, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Alamos Norte Mz. 1 Bloque H1 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía VITALVENTAS S.A. El Sr. MARCO GOMEZ FRANCO , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.012. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor MARCO GOMEZ FRANCO, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros reportado bajo Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF",

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerada la Implementación de las "NIIF" para PYMES, tal como lo establece los Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañías en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16:hh00.-



SR. MARCO GOMEZ FRANCO

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista