

DE LA COMPAÑÍA VITALVENTAS S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL 2.019 ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , hoy Dieciocho de Abril del dos mil Dicinueve, a las 15.30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía VITALVENTAS: El Sr. Enrique Jacome Lazo propietario de 2.400 Acciones, y la Sra. el señora Rosa Romero Legarda propietaria de 21.600 Acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse den Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma la Sra. Rosa Romero Legarda y como secretaria la Sra. Aurora Carolina Jacome Romero, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018 Y EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la Sra. Rosa Romero Legarda declaró legalmente instalada la sesión.

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 la Sra . Mariella Franco Carmona, Gerente General de la compañía, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia. Y revisado por el Comisario , sea aprobado en esta Junta
Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.018

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 16.30pm.



SRA. MARIELLA FRANCO CARMONA
Presidente Ad-hoc de la Junta