

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

**CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2012**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2012 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE VITASTELLA S.A.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR WASHINGTON SERRANO GOMEZY ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR MIGUEL AVILES VERA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
CABEZAS-KLAERE FELIPE ANDRES	400	50%	1.00
GRANDA CEDILLO ANGEL EDUARDO	400	50%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF.

**RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011;
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



---

SR. MIGUEL AVILES VERA



---

SR. WASHINGTON SERRANO GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



---

FELIPE CABEZAS-KLAERE  
ACCIONISTA