ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VITALCHEMIE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **" VITALCHEMIE CIA. LTDA."** en su local ubicado en la calle Av.de los Granados E14-651 y Av.Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, encontrándose todo el capital reunido.

El Señor presidente ordena correr lista de asistentes, resultando que concurren las siguientes socios: Jorge Analuisa Herrera y Alejandro Santillan, con un total de capital pagado de: Un Mil Dólares de Los Estados Unidos de América ($1000,00)

Todos los cuales representan un capital pagado de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, ($ 1000,00) correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el orden del día que a continuación se mencionan. El señor Presidente, declara legalmente establecida la Junta Universal. Actúa en calidad de secretaria, la Srta. Erika Ochoa Vásquez, quien por disposición del Presidente, procede a la lectura del siguiente orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2013.**
2. **Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

1.- Informe de Gerencia.- El Gerente General, Srta. Erika Narcisa Ochoa Vasquez, procede a la lectura de su informe correspondiente a su administración en el periodo 2013, el cual es aprobado por la Junta Universal en todas sus partes y por unanimidad.

2.- Balances de ejercicio económico 2013.- Se somete a consideración el Balance del ejercicio económico 2013, a la Junta Universal el cual es revisado minuciosamente, sin observación alguna se procede a su aprobación por unanimidad por parte de la Junta Universal.

No habiendo otro asunto que tratar, El señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.

Sr. Alejandro Santillan
Presidente/ Socio

Dr.Jorge Luis Analuisa Herrera.
Socio

Srta.Erika Narcisa Ochoa Vasquez
Gerente General / secretaria