



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VITALTRACSA S.A.**

**CELEBRADA EL LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día lunes quince de abril del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Mapasingue Este, se instala la Junta General de Accionistas de VITALTRACSA S.A., con la asistencia total del Capital Social, actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Javier Sosa Zambrano.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2018
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018 el cual es analizado en su totalidad y los Accionistas manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

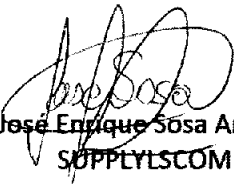
Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra la Sra. Lilian Alexandra Charry e indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

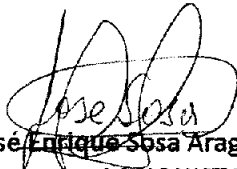
Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra Sra. Lilian Alexandra Charry e informa que este año arroja una utilidad de \$ 600.20 y propone que la Junta resuelva la acumulación de las utilidades para proyectos futuros, Puesto a consideración, por unanimidad, se aprueba la propuesta de acumular las utilidades de este año.

Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve.

  
José Enrique Sosa Aragundi  
SUPPLYLSCOM

  
José Enrique Sosa Aragundi  
ACCIONISTA

  
Susana Achig  
SECRETARIA AD-HOC