

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VITACOSTA S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día quince de Marzo del dos mil catorce en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en el kilómetro 10 de la vía a Daule, se reúnen, los siguientes accionistas de la compañía VITACOSTA S.A., señorita Verónica Tatiana Chedraui Cedeño, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y Marco Antonio Plaza Rubio, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presente los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañía, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión, el mismo que es presidido por el representante legal de la compañía Verónica Tatiana Chedraui Cedeño, quien actúa como secretario, Acto seguido el señor Marco Antonio Plaza Rubio, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Aprobar los Estados de situación Financiera del año 2013, Estados de Resultado Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estado cambio de Patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2013, elegir al comisario ingeniero Víctor Montero por el ejercicio económico 2014 y aprobar el informe del Gerente y Comisario.- Puesto en conocimiento de la Junta, el punto único a tratar, se resuelve por unanimidad Aprobar los Estados de situación Financiera del año 2013, Estados de Resultado Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estado cambio de Patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2013, elegir al comisario ingeniero Víctor Montero por el ejercicio económico 2014 y aprobar el informe del Gerente y Comisario.- No habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta, y,. Redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario se levanta la sesión a las once horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, señorita Verónica Tatiana Chedraui Cedeño y señor Marco Antonio Plaza Rubio en unión del secretario que certifica.

CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VITACOSTA S.A.** celebra el quince de marzo del dos mil catorce, que antecede, es igual a su original y al me remitiré en caso de ser necesario


Verónica Tatiana Chedraui Cedeño
SECRETARIO JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS