

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VARTRAXHEALTH S.A.**

En Quito DM, hoy viernes 27 de marzo de 2015, a las 17:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "VARTRAXHEALTH S.A. ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio ubicado en la calle Once N69-15 y calle Doce.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Benalcázar Echeverría Cristian Santiago, actúa como Secretario de la Junta el señor Iván Marcelo Serrano, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

El señor Serrano Ivan representando a un mil novecientos sesenta (USD. 1.960,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora Vinueza Karina Paola representando a cuarenta (USD. 40,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Se ha realizado la revisión de las cuentas más representativas de los estados financieros correspondientes al 2014, acordando de que las cuentas reflejan la situación real de la empresa, no existen discrepancias y se considera verídica la información.

2. Conocimiento del informe del Gerente general de la compañía.

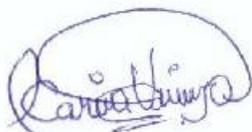
El señor Serrano Ivan Marcelo presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor Serrano Iván Marcelo, indicando que la empresa ha mantenido sus operaciones comerciales, lo cual ha generado los valores reflejados en los estados financieros de la misma.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 18:00.



Vinueza Karina Paola
Cl. 1003366174



Serrano Ivan Marcelo
Cl. 0602326811