

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VITALIZANT S.A. , REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de Marzo del 2013, siendo las doce horas, en la residencia ubicada en la Urbanización Vista Grande, Calle 1, lote 35, se reúnen los accionistas de VITALIZANT S.A., bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	
Freddy Rodrigo Galarza Freile	<u>US.\$ 999.00</u>	<u>99.9%</u>
TOTAL CAPITAL PAGADO	US \$ 999.00	99.9%

A petición del accionista principal dirige la reunión la Gerente General señora Martha Alexandra Chávez Viteri, quien además actúa como secretaria Ad-Hoc. Una vez constatado más del 50% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en Junta Universal y así proceden.

El Gerente General somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2012
2. Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2012
3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2012

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata .

PUNTO UNO: 1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2012

Luego de que el informe es leído por la Gerente General, el mismo es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS: 2. Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2012

Luego de que la Secretaria AdHoc da lectura al informe del Comisario, el mismo es aprobado sin observaciones

PUNTO TRES: 3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2012

El Gerente General somete a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados que constan como adjuntos.

Luego de analizar el detalle de cada cuenta, la Junta procede a su aprobación final y autoriza a que dichos Estados Financieros queden como definitivos.

Sin más de que tratarse se levanta la sesión a las trece horas y cinco minutos, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.



Freddy Rodrigo Galarza Freile
ACCIONISTA



Martha Alexandra Chavez Viteri
SECRETARIA AD-HOC