

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "VITALIZANT S.A."
REALIZADA EL 12 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Abril del 2015, siendo las dieciocho 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	US \$ 999.00	99.9%
Marcelo Patricio Galarza Donoso	US \$ 1.00	0.1%
TOTAL CAPITAL PAGADO	US \$ 1,000.00	100.0%

A petición del accionista principal dirige la reunión la 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 2014
2. Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2014
3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2014
4. Definición del destino de utilidades del ejercicio 2014

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

PUNTO UNO: Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2014

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

PUNTO DOS: Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2014

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

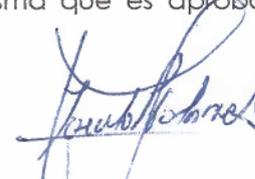
PUNTO TRES: Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2014

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

PUNTO CUATRO: Definición del destino de utilidades del ejercicio 2014 : Por unanimidad los accionistas acuerdan que las utilidades del ejercicio 2014 sean retenidas y no distribuidas, de modo que a futuro se decida si son incorporadas al capital social de la empresa.

Sin más de que tratarse se levanta la sesión a las diecinueve 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


Marcelo Patricio Galarza Donoso
ACCIONISTA


Martha Alexandra Chavez Viteri
SECRETARIA AD-HOC