

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "VITALIZANT S.A."
REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de Marzo del 2019, siendo las catorce 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 2018
2. Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2018
3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018

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

PUNTO UNO: Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2018

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

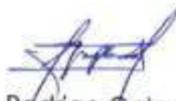
PUNTO DOS: Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2018

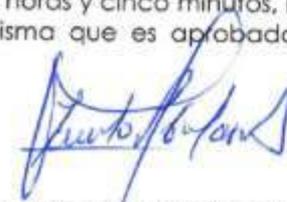
Luego de que la Secretaria AdHoc dá lectura al informe del Comisario, el mismo es aprobado sin observaciones

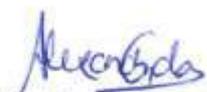
PUNTO TRES: Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018

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 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 Chávez Viteri
SECRETARIA AD-HOC

VITALIZANT SA (01)
Abril 09, 2019SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL ANALITICO
ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

| CODIGO | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | ACTIVO | 15,186.02 |
| 11101 | CAJA | 0.00 |
| 11102 | BANCOS | 8.90 |
| 1110201 | NACIONALES | 8.90 |
| 1110201001 | Produbanco Cta.Cte.# 020540119 | 8.90 |
| 112 | EXIGIBLE | 5,458.00 |
| 1120100003 | Anticipo a otros Proveedores | 350.00 |
| 1120100005 | Depósitos en garantía | 2,600.00 |
| 1120100006 | Anticipo Avalia | 2,500.00 |
| 11202 | EMPLEADOS | 0.00 |
| 11203 | CREDITO FISCAL | 9,647.12 |
| 1120300001 | IVA Pagado en Compras Credito | 750.01 |
| 1120300002 | IVA Retenido en Ventas credito | 6,973.59 |
| 1120300003 | Impto. Renta retenido por Vent | 1,923.52 |
| 113 | REALIZABLE | 0.00 |
| 11301 | INVENTARIOS | 0.00 |
| 114 | LARGO PLAZO E INVERSIONES | 0.00 |
| 12 | FIJO | 0.00 |
| 121 | DEPRECIABLE | 0.00 |
| 12101 | MUEBLES Y ENSERES | 0.00 |
| 12102 | EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 |
| 12103 | VEHICULOS | 0.00 |
| 12104 | EDIFICIOS | 0.00 |
| 122 | NO DEPRECIABLE | 0.00 |
| 12201 | TERRENOS | 0.00 |
| 13 | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
| 131 | CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| 13101 | Gastos constitución | 0.00 |
| 13102 | Gastos de instalación | 0.00 |
| 132 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 13201 | Licencias | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 558.67 |
| 21 | CORRIENTES | 558.67 |
| 211 | CORTO PLAZO | 558.67 |
| 21101 | CON EL S.R.I. | 258.67 |
| 2110100001 | Retención Impto. Renta por pag | 118.67 |
| 2110100003 | Retención Iva Por Pagar | 140.00 |
| 21102 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 300.00 |
| 2110200999 | Anticipo Proveedores | 300.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 14,547.35 |
| 31 | CAPITAL | 1,000.00 |
| 311 | CAPITAL SOCIAL | 1,000.00 |
| 31101 | ACCIONISTAS | 1,000.00 |
| 3110100001 | Capital Social - Freddy Galarz | 999.00 |
| 3110100002 | Capital Social - Marcelo Galarz | 1.00 |
| 312 | APORTES FUTURA CAPITALIZACION | 0.00 |
| 31201 | ACCIONISTAS | 0.00 |

BALANCES 2018 VITALIZANT RECTIFICADO (1)

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 32 | RESULTADOS | 13,547.35 |
| 321 | PRESENTE EJERCICIO | 0.00 |
| 32101 | UTILIDAD & PERDIDA | 949.91 |
| 322 | EJERCICIOS ANTERIORES | 12,597.44 |
| 32201 | UTILIDAD & PERDIDA Acum. | 12,597.44 |
| 3220100001 | Utilidad Acum. ejercicios ante | 12,597.44 |

| | | | |
|-----------|----------|-----------|------------------|
| ACTIVO | = PASIVO | + CAPITAL | << RESULTADOS >> |
| 15,106.02 | 558.67 | 14,547.35 | 15,106.02 |

<<< GANANCIAS >>>



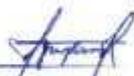
 Gerente (f)



 Contador (f)

7

| CODIGO | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | -12,827.67 |
| 41 | OPERACIONALES | -12,827.67 |
| 411 | VENTAS | -12,827.67 |
| 41101 | CON IMPUESTO | -5,827.67 |
| 411010001 | Ventas con impuestos | -5,827.67 |
| 41102 | SIN IMPUESTO | 0.00 |
| 41103 | DESCUENTOS | 0.00 |
| 41104 | FLETES | 0.00 |
| 41105 | DEVOLUCIONES | 0.00 |
| 41106 | COSTO DE VENTAS | 0.00 |
| 42 | NO OPERACIONALES | -7,000.00 |
| 421 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 42101 | INTERESES | 0.00 |
| 422 | OTROS | -7,000.00 |
| 42201 | OTROS INGRESOS | -7,000.00 |
| 422010004 | otros ingresos | -7,000.00 |
| 5 | EGRESOS | 11,877.76 |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES | 11,877.76 |
| 511 | GASTOS ADMINISTRACION | 11,877.76 |
| 51101 | GASTOS DE PERSONAL | 0.00 |
| 51102 | GASTOS GENERALES | 11,868.36 |
| 511020001 | Servicios Profesionales | 1,944.47 |
| 511020002 | Servicios Ocasionales | 9,900.00 |
| 511020017 | Impuestos y contribuciones | 23.89 |
| 512 | GASTOS DE MERCADEO Y VENTAS | 0.00 |
| 51201 | GASTOS DE COMISIONES | 0.00 |
| 51202 | GASTOS DE PROMOCION | 0.00 |
| 52 | GASTOS NO OPERACIONALES | 9.40 |
| 521 | GASTOS FINANCIEROS | 9.40 |
| 52101 | INTERESES Y MULTAS | 9.40 |
| 521010003 | Costos Bancarios | 9.40 |
| 522 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE | 0.00 |
| 52201 | DE ACTIVOS | 0.00 |
| TOTAL DE RESULTADOS | | -949.91 |
| | | <<< UTILIDAD >>> |


Gerente (F)


Contador (F)