



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA UNIVITIS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes dieciséis de marzo del dos mil quince, siendo las dieciséis horas, se reúnen en Junta General extraordinaria y universal de socios, en el domicilio principal de la compañía Centro Comercial La Esquina Local 16B, los socios Michael Rosillo y Thierry Sebastià, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y actúan como Presidente el Sr. Javier Bucheli M., Gerente General el Sr. Thierry Sebastià y Secretario el Sr. Michael Rosillo quiénes certifican que los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Junta General presidida por el Sr. Javier Bucheli como Presidente; ratifica al Sr. Thierry Sebastià, Gerente General de la empresa. Constatado el quorum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

1.- Aprobar los balances al 31 de diciembre del 2014, resultado de la situación financiera de la empresa, donde se ha dado cumplimiento a todas las normas tributarias y contables legales existentes en el país.

Con relación al único punto del día, la Presidencia expresa aprobar los balances al 31 de diciembre del 2014, siendo necesaria la aprobación por parte de la mayoría de los socios en base al estatuto de la compañía. Siendo las diez y ocho horas del mismo día y año, la Junta General de Socios de **Univitis S.A.**, resuelve aprobar por unanimidad lo propuesto.



UNIVITIS
distribuidora de vinos

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente, es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual la suscribe. La Presidencia declara terminada esta Junta a las diez y nueve horas.


Javier Bucheli M.

Presidente


Michael Rosillo
Socio-Secretario AD-HOC


Thierry Sebastià
Socio-Gerente General