ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

14 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 dias del mes de marzo del año dos mil trece , siendo las 10 horas,00 minutos, en la oficina de la compañia VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA, ubicada en la Av.de los Motilones y 40342 y Miguel Albornoz se reúnen las socias de la compañía:

1. Maritza Fernanda Maya Lasso, propietaria de 150 participaciones de 1 Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 50% del capital social suscrito y pagado;
2. María Elvira Muñoz Mora , propietaria de 150 participaciones de 1 Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el del 50 % capital social suscrito y pagado;

Actúa como Presidente María Elvira Muñoz Mora y como Secretaria Maritza Fernanda Maya Lasso

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

1) Entrega y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
2) Renuncia de la Presidencia de la compañía.
3) Designación del nuevo Gerente General de la compañía.
4) Se acepta la renuncia de la presidenta de la compañía.
5) Se designa la nueva presidenta de la compañía.

Puesto a conocimiento de los socios el orden del día y aprobado que fuere por unanimidad, la Presidente de la Junta dispone se de tratamiento al mismo. Punto 1: Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012

El presidente mociona que ha habido cambios en el 2012 para direccionar positivamente el año 2013,

Se ha revisado los balances, del cual las dos socias tienen copias.

Las socias están conformes con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.

Con relación al segundo punto del orden, se acepta la renuncia de Maria Elvira Munoz Mora.

Con relación al tercer punto del orden, se designa a Maria Elvira Munoz Mora como Gerente General de la

compañía.

Con relación al quinto punto del orden, se designa a Maritza Maya Lasso como Presidenta de la

compañía.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple. Una vez reinstalada la Junta, la presente acta es leída y aprobada por unanimidad por los presentes.

Se adjunta al expediente y forman parte de la presente Acta como Anexos:

1) Copia certificada de la presente acta;

2) Copia del informe del Gerente;

3) Copia del balance y estado de pérdidas y ganancias.

4) Nombramiento del Gerente General de la compañía.

5) Nombramiento de la Presidenta de la compañía.

En fe de lo cual, suscriben el Acta la Presidente y la Secretaria que certifica. Termina la sesión a las diez horas y cincuenta y nueve minutos. .

PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
MARIA ELVIRA MUÑOZ MORA LASSO

SECRETARIA JUNTA UNIVERSAL
MARITZA FERNANDA MAYA