

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIVENUTRICION C.LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo de 2015, a las diez hora cuarenta y dos minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Ciudadela: los esteros, Numero: solar 8, intersección: Manzana 8 A, referencia ubicación: A tres cuadras del registro civil, de la compañía VIVENUTRICION C.LTDA., los señores: Sr. Navarro del Salto Enrique como propietario de 50 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (50) voto; Srta. Navarro Vera Lola Elizabeth como propietario de 550 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (550) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía, que equivale a seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$600) se aceptan por unanimidad celebrar a esta Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, y por igual unanimidad prueba el siguiente orden del día:

1. Comprobar y aprobar lo siguiente: informe de Gerencia, Informe del comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Estados Financieros año 2014.

Preside la sesión el Sr. **Navarro del Salto Enrique**, que actúa como Presidente y la Srta. **Navarro Vera Lola Elizabeth**.

El secretario formula la lista de los asistentes a esta sesión, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías

El presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en vista de que se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito; y manifiesta el orden del día.

La Junta General de Accionistas de la compañía VIVENUTRICION C.LTDA. Entra a conocer el primer y único punto del orden del día, el cual es:

PRIMER PUNTO: Aprobar informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Estados Financieros año 2014.

Posterior a deliberar la orden del día, por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta general de accionistas resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de la todo el capital social, aprobar los informes tratados en el único punto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del Acta. Reinstala sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo. EL Secretario da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las doce horas cincuenta minutos de la tarde.



Navarro del Salto Enrique
Presidente de la Junta/ Accionista



Navarro Vera Lola Elizabeth
Secretario AC-Hoc de la Junta/ Accionista