ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARKET VITALPRODUC NUEVA ESPERANZA S.A. CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 29 de abril del 2016, a las 16hoo, en el domicilio principal de la Compañía MARKET VITALPRODUC NUEVA ESPERANZA S.A. Ubicada en la calle progreso N2-185 y Vencedores barrio Collas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía MARKET VITALPRODUC NUEVA ESPERANZA S.A.; **a)** CAJAMARCA PILTAUÑA MARIA INES, titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una, **b)** COLLAGUAZO IZA CARMEN AMELIA, titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **c)** COLLAGUAZO VASQUEZ NORMA, titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **d)** COYAGO PACHECO MARIA ORFELINA , titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **e)**GRANDE MORALES JENNY ROCÍO titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **f)** LINCANGO CHORLANGO EDUARDO titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **g)** MORALES COYAGO ANA LUCIA titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **h)** MORALES MORALES MARIA ISABEL titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **i)** MORALES TIBAN LUIS RICARDO titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **j)** PILATUÑA SIMBAÑA ANGEL MARIA titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **k)** PILATUÑA SIMBAÑA JORGE JUAN titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **l)** PILATUÑA SIMBAÑA JOSE HILARIO titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **m)** SIMBAÑA COLLAGUAZO JOSE titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una; **n)** SIMBAÑA COLLAGUAZO PEDRO RICARDO titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una y; **ñ)** TIBAN CABEZAS MARIA ERLINDA titular de CIEN (100) PARTICIPACIONES de un dólar cada una.

Por encontrarse reunidos todos los accionistas que representan el capital social y habiéndose aceptado por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de Socios, no fue necesario realizar la publicación por la prensa, comprobándose que se encuentra presente la totalidad de los socios de la compañía, por consiguiente existe el quórum total y suficiente para esta sesión. Preside esta junta el señor PILATUÑA SIMBAÑA JORGE JUAN, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora GRANDE MORALES JENNY ROCÍO, para conocer el siguiente orden del día: PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA MARKET VITALPRODUC NUEVA ESPERANZA S.A.

Puesto en conocimiento el orden del día, los señores socios aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2015. Los socios luego de escuchar la exposición y moción de los representantes de la compañía, la aprueban.

Después de la aprobación de los estados financieros, la sesión se da lectura al Acta respectiva la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones. El Presidente agradece a los socios presentes y siendo las 18hoo, se levanta la sesión.

CAJAMARCA PILTAUÑA MARIA INES
SOCIO C.C. 171443110-1

COLLAGUAZO IZA CARMEN AMELIA
SOCIO C.C. 170861320-1

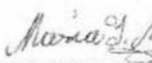
COLLAGUAZO VASQUEZ NORMA
SOCIO C.C. 171388397-1

COYAGO PACHECO MARIA ORFELINA
SOCIO C.C. 170517369-6

GRANDE MORALES JENNY ROCÍO
SOCIO C.C. 1713923397

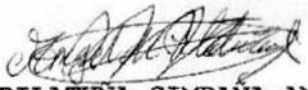
LINCANGO CHORLANGO EDUARDO
SOCIO C.C. 170509213-6

MORALES COYAGO ANA LUCIA
SOCIO C.C. 171929717-6

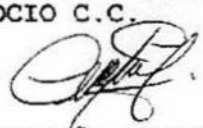


MORALES MORALES MARIA ISABEL
SOCIO C.C. 170280384-0

MORALES TIBAN LUIS RICARDO
SOCIO C.C. 1721634463-3

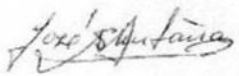


PILATUÑA SIMBAÑA ANGEL MARIA
SOCIO C.C.



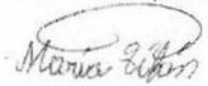
PILATUÑA SIMBAÑA JORGE JUAN
SOCIO C.C. 1718515396

PILATUÑA SIMBAÑA JOSE HILARIO
SOCIO C.C. 1708756707



SIMBAÑA COLLAGUAZO JOSE
SOCIO C.C. 1703565836

SIMBAÑA COLLAGUAZO PEDRO RICARDO
SOCIO C.C. 1704335224



TIBAN CABEZAS MARIA ERLINDA
SOCIO C.C. 1707903298