

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITALIA COMPANY HOLDING S.A..

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 8H00, en la avenida 6 de diciembre S/N y Av. Naciones Unidas, Quicentro Shopping, tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de VITALIA COMPANY HOLDING S S.A.

Preside la Junta el señor Adriel Beitsch Deller, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad- Hoc el señor José Elías Gallegos. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Helen Deller	Adriel Deller	98%
Adriel Beitsch Deller		1%
Alexandra Beitsch Deller	José Elías Gallegos	1%
Total		100%

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.**

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente de la Junta propone y mociona a la Junta que se reelija como Comisario al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2017. La Junta delibera y resuelve reelegir por unanimidad y con la totalidad de votos de aprobación por parte de los accionistas presentes, al Señor Angel Medardo Silva, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2017 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

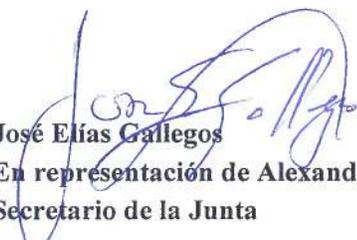
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.

El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2017. La Junta por unanimidad y con la totalidad de votos de aprobación por parte de los accionistas presentes, resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2017 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2016.

El Presidente manifiesta y mociona a la Junta que la compañía ha generado conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD\$ 4'554,544.35, las cuales propone que sean registradas en la cuenta de utilidades no distribuidas. La Junta acoge la moción por unanimidad.

Agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. El Presidente declara terminada la sesión.

  
**José Elías Gallegos**  
En representación de Alexandra Beitsch  
Secretario de la Junta

  
**Adriel Beitsch Deller**  
En Representación de  
Helen Deller y  
Como Accionista  
Presidente de la Junta