

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

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 19H30, 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 José Elías Gallegos de forma Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Angel Córdova Carrera. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. El Secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | REPRESENTANTE | CAPITAL |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| Helen Deller | Angel Córdova Carrera | 98% |
| Adriel Beitsch Deller | José Elías Gallegos | 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 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.



7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta quien da a conocer el informe anual de actividades presentado por la Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación. Una vez conocido el informe por los accionistas, el Presidente mociona la aprobación correspondiente, la misma que se aprueba por unanimidad con todos los votos a favor.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta quien hace conocer el informe del Comisario señor Angel Medardo Silva el cual fue enviado a los accionistas con anticipación. Una vez conocido el informe por los accionistas, el Presidente mociona la aprobación correspondiente, la misma que se aprueba por unanimidad con todos los votos a favor.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta quien hace conocer el informe de la Auditoría Externa el cual fue enviado a los accionistas con anticipación. Una vez conocido el informe por los accionistas, el Presidente mociona la aprobación correspondiente, la misma que se aprueba por unanimidad con todos los votos a favor.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta quien hace conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018 el cual fue enviado a los accionistas con anticipación. Una vez conocido el informe por los accionistas, el Presidente mociona la aprobación correspondiente, la misma que se aprueba por unanimidad con todos los votos a favor.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien mociona que se reelija como Comisario al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2019. La Junta delibera y resuelve reelegir por unanimidad al Señor Angel



Medardo Silva, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

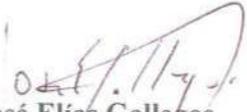
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien sugiere se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2019. La Junta delibera y resuelve designar por unanimidad 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 2019 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien menciona que la compañía ha generado conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD\$ 7,236,868.07, las cuales sugiere que sean registradas en la cuenta de utilidades no distribuidas. Una vez que ha sido presentada la moción correspondiente, la Junta la aprueba por unanimidad y resuelve que las utilidades generadas en el año 2018 sean registradas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

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 Secretario. El Presidente declara terminada la sesión.


José Elías Gallegos
En representación de:
Alexandra Beitsch Deller
Adriel Beitsch Deller
Accionistas
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Angel Córdova Carrera
En representación de:
Helen Deller
Accionista
Secretario Ad Hoc de la Junta