

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIÓNISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS VITARINA COMPAÑÍA LTDA.  
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del día 13 de Mayo del año dos mil once, en la oficina de la compañía ubicada en Lázaro Gueñá 1712 y Gómez Rondón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS VITARINA COMPAÑÍA LIMITADA**, en conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos veinte y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto se encuentran presentes los señores accionistas Chucuyen Durango Elizabeth Ruth propietario de 280 acciones, Chucuyen Durango José Vicente propietario de 450 acciones, Chucuyen Durango Nancy Noemi propietario de 280 acciones, Chucuyen Marini Rosa Meléndez propietario de 228 acciones y Durango Rosendo de Chucuyen Olga Noemi propietario de 20 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión, por disposición unánime de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 344 de la Ley de Compañías, el Señor Ingeniero José Vicente Chucuyen Durango, en calidad de Gerente General y actúa como secretario de la Junta de accionistas, la Ingeniera Carolina Andrade Salas.

Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, la Presidencia surge de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a consideración los asuntos del orden del día, sobre los cuales los accionistas están de acuerdo en tratar también en forma unánime.

**PUNTO UNICO DEL DIA: Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2011 con su respectivo Informe de Gerente General.**

Tras de las deliberaciones pertinentes los accionistas por unanimidad resuelven:

Aprobar los estados financieros del año 2011 con su respectivo Informe de Gerente General.

En esta reunión se deja constancia que se aprobaron los se fueron los aportes necesarios en las próximas presentaciones de balances en que se aplicaron los ingresos 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de reposo para la redacción de la presente Acta. Reanudada la sesión, con el mismo quórum, la Secretaría procede a dar lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y para constancia se firman los presentes.

  
CHUCUYEN ELIZABETH RUTH CHUCUYEN  
ACCIONISTA

  
CHUCUYEN JOSE VICENTE CHUCUYEN  
GERENTE GENERAL

  
CHUCUYEN NANCY NOEMI CHUCUYEN  
ACCIONISTA

  
CHUCUYEN ROSA MELÉNDEZ CHUCUYEN  
ACCIONISTA

  
CHUCUYEN ROSENDO DURANGO CHUCUYEN  
ACCIONISTA

  
CAROLINA ANDRADE SALAS  
SECRETARIA DE LA JUNTA