

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA PRODUCTOS VITARINA CIA LTDA.**

En Guayaquil, a los 15 días días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las catorce y treinta horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRODUCTOS VITARINA CIA LTDA. ubicada en Lizardo Garcia 1712 y Gomez Rendon con la asistencia de los siguientes accionistas: **ING. JOSE VICENTE CHUCUYAN DURANGO** por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 452 acciones ordinarias, **CHUCUYAN DURANGO ELIZABETH RUTH** propietaria de 280 acciones ordinarias de nacionalidad ecuatoriana, **CHUCUYAN DURANGO NANCY NOEMI** propietaria de 280 acciones ordinarias de nacionalidad ecuatoriana, **CHUCUYAN MERINO ROSA MATILDE**, propietaria de 168 acciones ordinarias de nacionalidad ecuatoriana, y **DURANGO REZAVALA DE CHUCUYAN OLGA NOEMI** porpietaria de 20 acciones por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012
- Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012
- Conocer y aprobar balances y estados de resultado respecto del ejercicio económico del año 2012

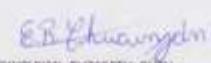
Preside la sesión el Presidente de la Junta señor Ing. Jose Vicente Chucuyan Durango y como secretaria la Ing Cecilia Andrade Saltos. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás

Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el orden, disponiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General, que luego de cortas consideraciones se lo aprueba.

Posteriormente se trata el siguiente punto del orden del día, conocer el balance y estado de resultado. La Junta conoce dichos documentos y se lo aprueba.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


ING JOSE VICENTE CHUCUYAN DURANGO
ACCIONISTA


CHUCUYAN ELIZABETH RUTH
ACCIONISTA


CHUCUYAN DURANGO NANCY NOEMI
ACCIONISTA


ROSA M. CHUCUYAN M.
CHUCUYAN MERINO ROSA MATILDE
ACCIONISTA


DURANGO REZAVALA OLGA NOEMI
ACCIONISTA


ING CECILIA ANDRADE
SECRETARIA