

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS VITARINA COMPAÑIA LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del día 15 de Marzo del año dos mil catorce, en la oficina de la compañía ubicada en Lizardo García 1712 y Gomez Rendón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS VITARINA COMPAÑIA LIMITADA**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto se encuentran presentes los señores accionistas Chucuyan Durango Elizabeth Ruth propietario de 280 acciones, Chucuyan Durango José Vicente propietario de 452 acciones, Chucuyan Durango Nancy Noemí propietario de 280 acciones, Chucuyan Merino Rosa Matilde propietario de 168 acciones y Durango Rezavea de Chucuyan Olga Noemí 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 244 de la Ley de Compañías, el Señor Ingeniero José Vicente Chucuyan Durango, en calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta de accionistas, la Ingeniera Cecilia Andrade Salto.

Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, la Presidencia luego 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 puntos del orden del día, sobre los cuales los accionistas están de acuerdo en tratar también en forma unánime.

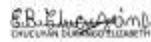
PUNTO UNICO DEL DIA. Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2013 con su respectivo informe de Gerente General.

Luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas por unanimidad resuelven:

Aprobar los estados financieros del año 2013 con su respectivo Informe de Gerente General.

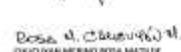
En esta reunión se deja aclarado que se aprueba los se harán los ajustes necesarios en las próximas presentaciones de balances en que se aplicaran las normas NIIF

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

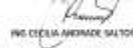

CHUCUYAN DURANGO ELIZABETH RUTH
ACCIONISTA


CHUCUYAN DURANGO JOSE VICENTE
GERENTE GENERAL


CHUCUYAN DURANGO NANCY NOEMI
ACCIONISTA


CHUCUYAN MERINO ROSA MATILDE
ACCIONISTA


CHUCUYAN REZAVEA DE CHUCUYAN OLGA NOEMI
ACCIONISTA


ING CECILIA ANDRADE SALTOS
SECRETARIA AUXILIAR