

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA ALIMENTOS
VITALES C.LTDA ALVITAL**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los días 29 del mes de marzo del 2019, en el local social de la Compañía, la ciudad de Guayaquil, en las calles Padre Solano 1308 y Avenida del Ejercito, siendo las 17h00 horas, se reúne la Junta General de la Compañía Alimentos Vitales C. Ltda. ALVITAL., con la asistencia de los siguientes directores:

El señor José León Borja y el señor William León Ditto

Actúa como Presidente de la Junta El Sr. William León Ditto con cedula de identidad numero 0908839816.

El Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNICO: Revisión de los Estados Financieros bajos niff, y contratación del comisario para el informe del 2018.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatuto, el Junta resuelve lo siguiente:

1.-.Aprobando el punto número 1 en los que están de acuerdo con los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018 y aceptando la moción del número 2 la aceptación de la CPA Jessica Vásconez Gallegos para el informe de comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h30, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario del Directorio.

Atentamente;

ALIMENTOS VITALES C. LTDA
(ALVITAL C. LTDA.)

WILLIAM LEÓN DITTO
Sr. William León Ditto
GERENTE GENERAL