

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SURI-VITALITE CIA
LTDA, CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 15 de febrero de 2018, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nápoles N63-143 y Los Helechos, se reúnen los accionistas de SURI-VITALITE CIA LTDA, la Sra. Armstrong Torres Randy Elizabeth, propietaria de 200 acciones y la Sra. Acosta Plasencia Cecilia Ondina, propietaria de 200 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pendientes de pago en un 100%. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Actúa como presidente la Sra. Acosta Plasencia Cecilia Ondina, y como secretario el gerente general Sra. Armstrong Torres Randy Elizabeth. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

1. Conocer y Resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2017: toma la palabra la Sra. Armstrong Torres Randy Elizabeth e indica que en el ejercicio económico 2017 no existió actividad económica ya que la empresa fue creada el mes de noviembre de 2017, por lo que aun no se inició con la actividad, por lo que resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2017
2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017: una vez tratado y resuelto el primer punto, los presentes pasan a conocer el informe que el gerente general han puesto a disposición de la Junta por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2017.

Toma la palabra la Sra. Armstrong Torres Randy Elizabeth, quien indica a la Junta que 2017 para SURI-VITALITE CIA LTDA, fue un año de arranque y proyecciones para iniciar sus actividades económicas en el 2018.

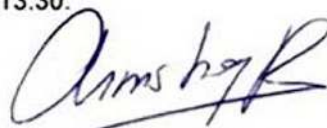
En vista de lo anterior, luego de que la Junta ha conocido y analizado los informes referidos, aprueban por mayoría y en su totalidad, con la abstención expresa del accionista Sra. Armstrong Torres Randy Elizabeth, el informe presentado por este en su condición de gerente general de la compañía, cuya gestión se reconoce de forma expresa.

No habiendo mas asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos, Por Secretaría se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad.

La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 13:30.



Sra. Acosta Plasencia Cecilia Ondina
Presidenta



Sra. Armstrong Torres Randy Elizabeth
Secretaria