

PROVITAMIN CIA. LTDA.
RUC: 1792860326001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROVITAMIN CIA. LTDA.**

En Quito a los veintiocho días del mes de febrero del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa **PROVITAMIN CIA. LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor David Tito Vela; actuando como Secretario(a) el señor Pablo Escobar Yanez;, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Empresa **PROVITAMIN CIA. LTDA.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Empresa **PROVITAMIN CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

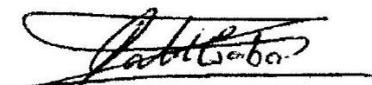
Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Empresa **PROVITAMIN CIA. LTDA**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 28 días del mes de febrero del 2019.- f) ING. DAVID TITO VELA, en su calidad de Presidenta de la Junta;

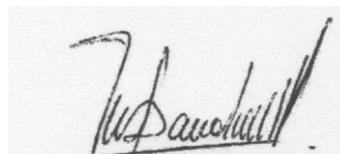
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **PROVITAMIN CIA. LTDA**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 28 de febrero del 2019.



ESCOBAR YANEZ PABLO
GERENTE GENERAL
CI: 1712482049
PROVITAMIN CIA. LTDA.



TITO VELA DAVID
Presidente
PROVITAMIN CIA. LTDA