



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BULLS & VITAMINS SUPPLEMENTS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril de 2019 a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios, de conformidad con la convocatoria realizada en fecha 15 de marzo del 2019, los siguientes:

1. Señor Carlos Alfredo Vázquez Ochoa con 5.000 acciones de 1 dólar cada una.
2. Señor Alberto Pesantez Ochoa con 5.000 acciones de 1 dólar cada una.

Una vez constatado el quorum se procede a instalar la Junta General de Socios de la empresa BULLS & VITAMINS SUPPLEMENTS S.A., y se procede a leer la agenda:

- a. Informe de Gerencia General de la empresa año 2018
- b. Aprobación de los estados financieros año 2018
- c. Asuntos varios.

Actúa como presidente la junta el señor Luis Alberto Ochoa Pesántez y como secretario el señor Carlos Alfredo Vázquez Ochoa.

a. Informe de Gerencia General de la empresa año 2018

La Gerencia da lectura a su informe y la Junta lo aprueba con el voto unánime de los asistentes.

b. Aprobación de los estados financieros año 2018

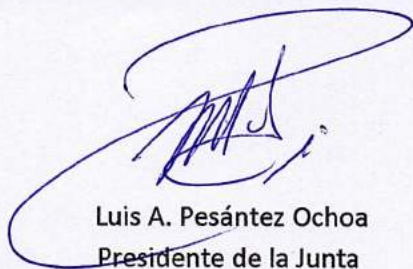
La Junta conoce los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 y los aprueba por unanimidad.

c. Asuntos varios

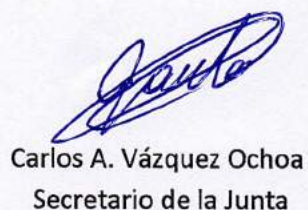


La Gerencia expone estrategias para la operatividad de la compañía.

Concluidos los asuntos establecidos en la agenda, y no habiendo más temas a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y la Junta suscribe la presente Acta. Se cierra la sesión siendo las 11:00 horas.



Luis A. Pesántez Ochoa
Presidente de la Junta



Carlos A. Vázquez Ochoa
Secretario de la Junta