



VITANUOVA S.A.

- ♦ CLIMATIZACIÓN
- ♦ ELECTRICIDAD
- ♦ TELECOMUNICACIONES

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VITANUOVA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En Machala, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las quince horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Páez s/n. entre Guabo y Kléber Franco Cruz, se reúnen los siguientes socios: 1) Carlo Alberto Pulla Procel, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Félix Andrés Jaén Procel, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, por lo que deciden declararse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar de resolver el orden del día el mismo que se refiere a:

1. APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.
2. NOMBRAR COMISARIO DE CUENTAS.

Preside la Junta el accionista Félix Andrés Jaén Procel, en calidad de Presidente; y en calidad de Secretario actúa el señor Ing. Carlos Alberto Pulla Procel, en calidad de Gerente, la presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes en esta junta, con lo cual se corrobora una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de la presente junta, procediendo a declarar instalada la misma, disponiendo se de lectura del primer punto constante en el orden del día, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto. El Balance fue entregado a los Socios con anticipación de 10 días, Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Balances del periodo 2015.

Aprobado el primer punto dan lectura al segundo, que es NOMBRAMIENTO DE Comisario de Cuentas, el señor Presidente mociona al Lcdo. Celso López Bravo, el mismo que es nombrado Comisario Principal. Alterno, ldo. Ponceano Alba.

Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente de la Compañía, No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad, procediendo a firmarla como constancia de haber actuado, dándose por concluida la presente junta a las diez y siete horas.

FELIX ANDRÉS JAÉN PROCÉL
PRESIDENTE


VITANUOVA S.A.
RUC : 079171917800

ING. CARLOS ALBERTO PULLA PROCÉL
GERENTE

SECRETARIO DE LA JUNTA

Páez 1130 entre Guabo y Kléber Franco
Telf.: 2960 721 - 5003834 - 0984887456 - 0999057977
e-mail: vitanuova_sa@hotmail.es / capulla67@yahoo.com
Machala - El Oro - Ecuador

