



VITANOOVA S.A.

Tel.: 2960 721 - 5003834 - 0984887456 - 0999057977

Página Web: www.vitanuova.ec

- * CLIMATIZACIÓN
- * ELECTRICIDAD
- * TELECOMUNICACIONES

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE VITANOOVA S. A.

CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de febrero del 2017, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Páez 1134 entre Guabo y Kleber Franco, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la sociedad Vitanoova S. A., con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Carlos Alberto Pulla Procel con el 50% de las acciones y la Tlga. Medica Diana Alexandra Flores Cherez con el 50% de las acciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado que es de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (10.000,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta la Tlga Diana Flores Cherez, actuando como secretaria, El Ing Carlos Pulla en su calidad de Gerente General de la empresa y el Ing. Andrei Zambrano como contador.

Habiendo constado la presidenta la presencia de los socios de la sociedad que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Accionistas.

Por secretaria se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016

El Gerente Ing Carlos Pulla, da la palabra a l contador Ing Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en junta general universal de accionistas, la presidenta da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Ing. Carlos Pulla Procel
0702113366
ACCIONISTA

Tlga. Diana Flores Cherez
0702229246
ACCIONISTA

Páez 1130 entre Guabo y Kléber Franco
e-mail: vitanuova_sa@hotmail.es / capulla67@yahoo.com
Machala - El Oro - Ecuador
Sucursal; Guayaquil: Av. Felipe Pezo Campuzano 32 y
Tercer Pasaje (Bodegas la Carlota)

