

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VITANUOVA S.A.  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 26 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Páez 1134 y Kleber Franco, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la sociedad Vitanuova S. A. , con la asistencia de los siguientes miembros: Ing. Carlos Alberto Pulla Procel con el 50% de las acciones y la Tlga. Medica Diana Alexandra Flores Cherrez con el 50% de las acciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (10.000,00) USD.

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

Preside la junta la Tlga. Medica Diana Flores, 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 accionistas 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 2017.**

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017

El Gerente Ing. Carlos Pulla, da la palabra al 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 Cherrez  
0702229246  
ACCIONISTA