



**VITANOOVA S.A.**

Tel.: 2960 721 - 5003834 - 0984887456 - 0999057977

Página Web: [www.vitanuova.ec](http://www.vitanuova.ec)

• CLIMATIZACIÓN  
• ELECTRICIDAD  
• TELECOMUNICACIONES

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VITANOOVA S.A.  
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del 2020, 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 Vitanoova 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 Cherez 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 accionistas 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 compañía.

Habiendo constado la presidenta la presencia de los accionistas de la compañía 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 2019.**

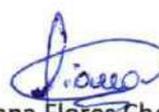
Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019

El Gerente Ing. Carlos Pulla, da la palabra al contador Laura Ordoñez Ríos 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 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 accionistas en señal de conformidad.

  
Ing. Carlos Pulla Procel  
0702113366  
ACCIONISTA

  
Tlga. Diana Flores Cherez  
0702229246  
ACCIONISTA

