

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITOCOMPU CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veinte y dos días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las Veinte horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la ciudadela Unioro Mz U13 Villa 15 en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **Compañía VITOCOMPU CIA. LTDA**, con la concurrencia de los accionistas: 1) YOLANDA KATHERINE ZAMBRANO ZAMBRANO con novecientos noventa y nueve (999) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, además representa MIL (1000) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una que corresponde de los Derechos Habientes del señor OLAYA ACARO LUIS ENRIQUE, y YOLANDA CLAUDIA RAMIREZ ZAMBRANO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Un Dólar Americano cada una, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora YOLANDA KATHERINE ZAMBRANO ZAMBRANO, en calidad de Gerente, de la Compañía y la Señora YOLANDA CLAUDIA ZAMBRANO ZAMBRANO que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General ordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe del, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.

1. Clausura.

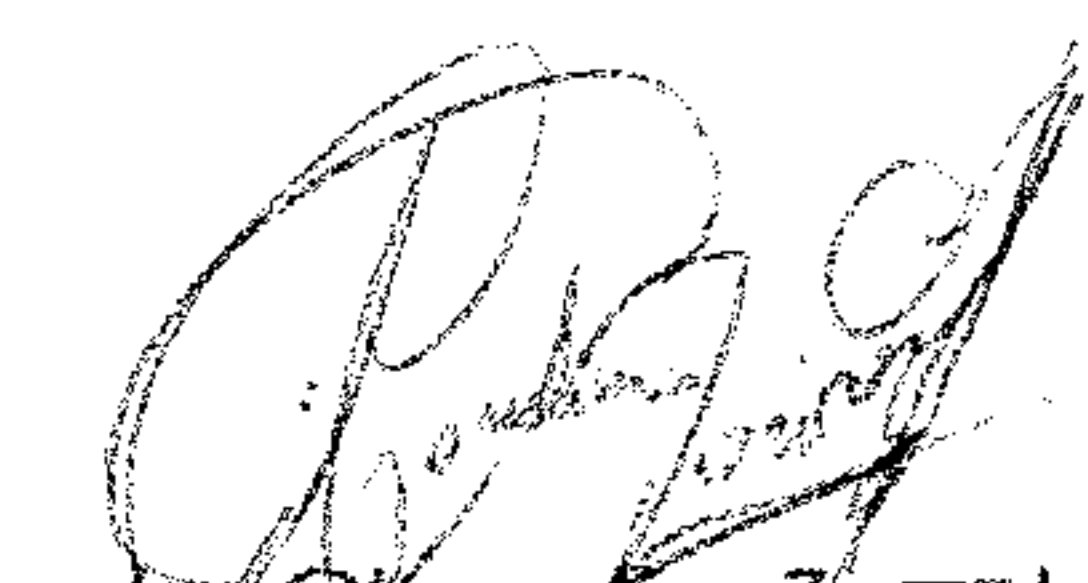
La Junta General ordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente o Representante Legal y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Veintiún horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Yolanda Katherine Zambrano Zambrano
GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL



Yolanda Claudia Zambrano Zambrano
PRESIDENTA – SECRETARIA