

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, en el local de la residencia del Gerente General, ubicada en Tumbaco, calle Francisco de Orellana Oe6-165 Pasaje Andrade 1770, se encuentran reunidos los socios de la compañía "VITALAR COMPAÑÍA LIMITADA", Señores Andrade Romoleroux Aida Susana América, accionista del 0.01%; La Sra. Albornoz Sáenz Leonor, accionista del 0.01% y la Sra. Samaniego Andrade María Susana del 99.98% de las participaciones.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION de informe de Gerencia.
2. APROBACION DE BALANCES AÑO 2017.

Preside la Junta General el señor NELSON MALDONADO y actúa como secretario ad-hoc la Sra. SUSANA SAMANIEGO.

Presidencia dispone que se proceda a reconocer los puntos del orden del día, que es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

PRIMER PUNTO.-

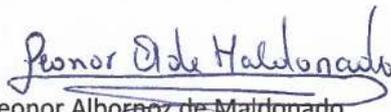
Toma la palabra el señor NELSON MALDONADO expone a los presente el informe de su gestión en lo que fue el año 2017. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar esta mención.

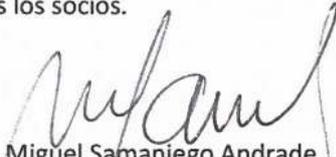
SEGUNDO PUNTO.-

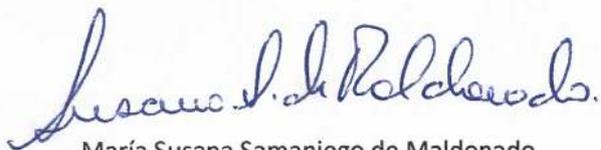
Toma la palabra el señor NELSON MALDONADO expone a los presentes el BALANCE DEL EJERCICIO 2017. Los socios acuerdan por unanimidad de aprobar esta mención.

No existiendo otros puntos que tratar, la presente JUNTA UNIVERSAL es aprobada por unanimidad con el carácter de universal, declarando un receso para la elaboración del acta. Reinstalando la sesión por secretaría se da lectura a la presente, la misma que es aprobada unánimemente en su totalidad. Se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de esta resolución.

A las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos, Presidenta declara terminada la Junta General Extraordinaria y suscriben el acta todos los socios.


Leonor Albornoz de Maldonado
SOCIA


Miguel Samaniego Andrade
Apoderado de la Sra. Susana Andrade
SOCIA



María Susana Samaniego de Maldonado
SOCIA-PRESIDENTA



Dr. Nelson José Maldonado E.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO