

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VITACAMPO S.A.CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los **catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis**, a las 10H00 se reúnen en la oficina de la compañía VITACAMPO S.A. ubicado en la cdla. Samanes VI manzana: 949 solar: 4, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía VITACAMPO S.A. a saber: 1.-) JEANNETH VICTORIA BARCO MACIAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-) CARLOS JAVIER PONCE RIVERA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión su titular **CARLOS JAVIER PONCE RIVERA**, y actúa como Secretario el señor **Félix Manuel Barrera García**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria, para conocer, aprobar y tratar el orden del día:

PIMERO.- Aprobar los informes financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO.- Aceptar la renuncia irrevocables presentadas por el señor Carlos Javier Ponce Rivera, del cargo de Gerente General.

TERCERO.- Nombrar al nuevo representante legal de la compañía.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y pone a consideración el orden del día que es aprobado por unanimidad, y considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía manifiesta que se debe aceptar la renuncia presentada por el Gerente y proceder a la designación del nuevo representante legal, proponiendo el nombre para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía al señor Mauricio Alexander Vergara Zambrano. **Criterio que luego de varias deliberaciones es aprobado por el nominado y por la totalidad del capital social presente, disponiendo se proceda a la elaboración del correspondiente nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil, Agradeciendo al renunciante por los servicios prestados en la compañía.**

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, que queda aprobada en forma unánime sin reformas con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firman el señor CARLOS JAVIER PONCE RIVERA, y la señora JEANNETH VICTORIA BARCO MACIAS, ambos accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.-
Guayaquil, a 14 de marzo del 2.016.



Félix Manuel Barrera García.
C.C. 120229649-5
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VITACAMPO S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10H00 se reúnen en la oficina de la compañía VITACAMPO S.A. ubicado en la cda. Samanes VI manzana: 949 solar: 4, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía VITACAMPO S.A. a saber: 1.-) JEANNETH VICTORIA BARCO MACIAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-) CARLOS JAVIER PONCE RIVERA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión su titular CARLOS JAVIER PONCE RIVERA, y actúa como Secretario el señor Félix Manuel Barrera García, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria, para conocer, aprobar y tratar el orden del día:

PIMERO.- Aprobar los informes financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO.- Aceptar la renuncia irrevocables presentadas por el señor Carlos Javier Ponce Rivera, del cargo de Gerente General.

TERCERO.- Nombrar al nuevo representante legal de la compañía.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y pone a consideración el orden del día que es aprobado por unanimidad, y considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía manifiesta que se debe aceptar la renuncia presentada por el Gerente y proceder a la designación del nuevo representante legal, proponiendo el nombre para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía al señor Mauricio Alexander Vergara Zambrano. Criterio que luego de varias deliberaciones es aprobado por el nominado y por la totalidad del capital social presente, disponiendo se proceda a la elaboración del correspondiente nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil, Agradeciendo al renunciante por los servicios prestados en la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, que queda aprobada en forma unánime sin reformas con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firman el señor CARLOS JAVIER PONCE RIVERA, y la señora JEANNETH VICTORIA BARCO MACIAS, ambos accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.-
Guayaquil, a 14 de marzo del 2.016.

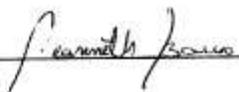
Carlos Javier Ponce Rivera
C.C. 092877870-3
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barrera García.
C.C. 120229649-5
Secretario de la Junta

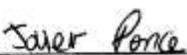
Jeanneth Victoria Barco Macías
C.C. 091359820-7
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITACAMPO S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

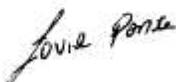
- 1) Jeanneth Victoria Barco Macías, propietario de 5000 acciones con derecho a 5000 votos.



- 2) Carlos Javier Ponce Rivera, propietaria de 5000 acciones con derecho a 5000 votos.



CAPITAL SOCIAL US\$ 10.000.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____
Lo certificamos.-



Carlos Javier Ponce Rivera
Accionista- Presidente de la Junta



Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta