

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VITAMEDIKAL S.A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA : VITAMEDIKAL S.A

LUGAR DE LA JUNTA : Cdla. El Cóndor Mz. O Villa 42

FECHA DE LA JUNTA : 13 de abril del 2020

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 08h30

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Diana Ayala Reyes

SECRETARIA DE LA JUNTA : Jorge Ayala Reyes

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA : Joffre Burgos Yambay

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA : US\$ 800,00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Jorge Estuardo Ayala Reyes, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos,

Diana Carolina Ayala Reyes, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos,

Las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, y que de acuerdo con el Estatuto corresponden a US\$ 800,00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2019.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar la orden del día.

RESOLUCIONES:

Los Accionistas de la Compañía resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta.

HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 10h00 am del día 13 de abril del 2020

FIRMAN: Jorge Ayala Reyes
Diana Ayala Reyes
Joffre Burgos Yambay

Accionista
Accionista
Comisario

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 13 de abril del 2020.



Jorge Ayala Reyes
ACCIONISTA



Diana Ayala Reyes
ACCIONISTA



Joffre Burgos Yambay
COMISARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA VITAMEDIKAL S.A.**

REALIZADA EL DIA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

1. Jorge Estuardo Ayala Reyes, por sus propios derechos representando cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas y con derecho a 400 votos.
2. Diana Carolina Ayala Reyes, por sus propios derechos representando cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas y con derecho a 400 votos

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Jorge Ayala Reyes
SECRETARIO