

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VITROKULTUR S.A**

CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de Marzo del año 2015, a las 11h30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, Parroquia Tumbaco, Calle Antonio Solano 5-157 y Norberto Salazar, se reúnen los accionistas de la compañía VITROKULTUR S. A.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
KARL OTTO SCHWEITZER	20.090.00	20.090.00	98%
MARIA NUSE FELDMANN	515.00	515.00	2%
TOTAL	20.605.00	20.605.00	100%

Preside la sesión el señor Otto Schweitzer Stich en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora María Nuse Feldmann, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014;

El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2014;

Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014.

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades;

El Presidente pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los accionistas después del cálculo de participación trabajador e impuesto a la renta, responde a la suma de \$ 3.361,45.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VITROKULTUR S.A., siendo las 14h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sr. Otto Schweitzer Stich
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sra. Maria Nuse Feldmann
**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**