

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VITROKULTUR S.A.
31 de marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, Parroquia Tumbaco, Calle Norberto Salazar, Intersección Quebrada Patagua, se reúnen los accionistas de la compañía VITROKULTUR S. A.; de acuerdo al siguiente cuadro:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
KARL OTTO SCHWEITZER STICH	20.090.00	20.090.00
MARIA NUSE FELDMANN	515.00	515.00
TOTAL	20.605.00	20.605.00

Preside la sesión la señora Sandra Patricia Acevedo Amaya en calidad de Presidente AD-HOC de la compañía y actúa como Secretaria la señora María Nuse Feldmann en calidad del Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 por la Ley de Compañías y por el Reglamento de Juntas Generales los accionistas deciden constituirse de manera unánime en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
3. Situación actual de la compañía

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 2016;

El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, 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, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2016;

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 2016.

Tercer Punto del Orden del Día: Situación actual de la compañía;

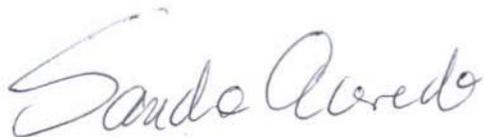
El Presidente pone en conocimiento que durante el año 2016 la compañía obtuvo una pérdida de \$ 5,940 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100).

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.

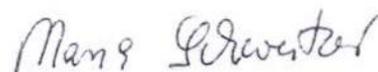
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía VITROKULTUR S.A., siendo las 12h00.

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



Sra. Sandra Patricia Acevedo Amaya
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



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



LOS HEREDEROS

Sra. Maria Nuse Feldmann