

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VITEK REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTADA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días marzo de 2014 siendo las 9h30 en las oficinas de la compañía , ubicadas en la avenida Galo Plaza, lote 4 y Avenida Diego de Vázquez, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios conformada por las señoras Elvia Esperanza Salgado Villavicencio e Irit Gorbatin Salgado con lo cual se encuentra el 100% del capital social; sin convocatoria previa como lo faculta la Ley de Compañías y el Estatuto de la misma para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2014
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal sobre el ejercicio 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2014.

Aceptado el orden del día por las socias, se instala la sesión en el día y hora señalados y se resuelve que esta se realice bajo la presidencia del señor Yair Gorbatin Salgado, como secretaria actúa la señora Esperanza Salgado,

Por secretaría se constata el quorum y se establece que se encuentra presente el 100% del capital social constituido de la siguiente manera:

ELVIA ESPERANZA SALGADO VILLAVICENCIO propietaria de 7.500 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de de \$ 1 de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

IRIT GORBATIN SALGADO propietaria de 2.500 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de de \$ 1 de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

Por lo que se declara instalada la Junta y el señor presidente pone en consideración el orden del día el cual se va resolviendo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la gerente general sobre su administración durante el año 2014.

Leído que fue el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del 2014.

Se pone en consideración de la Junta los estados financieros, correspondiente al ejercicio 2014, estos son aprobados sin observación de acuerdo al detalle y cantidades referidos en la Junta.

- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal sobre el ejercicio 2014.

Se da lectura al informe presentado por el comisario señor Luis Salgado, por el ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad

4.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2014

Se pone en consideración el destino de la utilidad líquida, monto que asciende al valor de \$ 29.417.21, la Junta resuelve por unanimidad que el 5% de las mismas se destine a incrementar la reserva legal de la compañía, valor que asciende a \$ 1.470.86.

De la utilidad neta que asciende al valor de \$27.946.35 se acumule.

Tratados todos y cada uno de los puntos del orden del día se levanta la junta Ordinaria de accionistas a las 12H00 y para constancia de lo expresado firman las socias en el lugar y fecha indicados conjuntamente con el Presidente, Gerente General, comisario y secretaria que certifica.



YAIR GORBATIN

PRESIDENTE



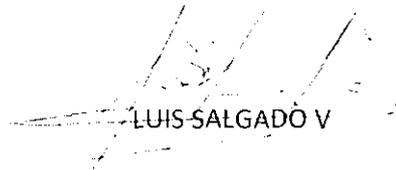
ELVIA SÁLGADO VILLAVICENCIO

GERENTE GENERAL/ SECRETARIA



IRIT GORBATIN SALGADO

SOCIA



LUIS SALGADO V

COMISARIO