ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Abril de dos mil doce, a las nueve horas con treinta minutos (9h30), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta Ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la misma, que acuerdan en reunirse como en efecto se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.**

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el Doctor Jaime José Gutiérrez González y como Secretario Ad-Hoc, el Señor Paolo Almachi.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de los asistentes y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente;
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2011;
3. Distribución de utilidades;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y su Presidente la declara instalada a las 10H00

A continuación se procede a conocer con el primer punto del orden del día:

1. **Informe de Gerencia y Balance Correspondiente al periodo fiscal 2011.**
   El Dr. Diego Herrera dio lectura al siguiente informe:

   Apreciados socios:
   Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2011 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

   a) **Ventas, ingresos y costos.** Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Fue así como las ventas se incrementaron de 1'741.049 de dólares a 1'965.950 de dólares, lo cual representa un incremento del 12.% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración de la tónica general de la economía. Los costos de venta se incrementaron de 762.212 de dólares en 2010 a 785.532 de dólares en el ejercicio de 2011, lo que representa un incremento del 3.1%. En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de 951.291 dólares en 2010 a 1'039.152 dólares en el siguiente ejercicio; la diferencia de 87.861 dólares se traduce en un incremento porcentual del 9.2%.

A continuación se procede a conocer el tercer punto del orden del día:

3. **Distribución de utilidades:**
   La asamblea impartió por unanimidad su aprobación de no distribuir las utilidades del ejercicio 2011.

Se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos. Reinstalada la sesión, se procede al último punto del orden del día:

4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**
   A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:00 de 30 de abril de 2012.

Jaime José Gutierrez González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Diego Fernando Herrera Medina
C.C. 1706388533

Jaime José Gutierrez González
C.C. 1706775390

Paolo Almachi
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA