

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA el viernes 29 de marzo 2012, a las 15:00 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA.. compuesto por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
• LOPEZ CEVALLOS FAUSTO DECELIS	\$200.00
• LOPEZ CEVALLOS BALDOMAR GEOVANNI	\$200.00
• LOPEZ CEVALLOS AZUCENA DE JESUS	\$200.00
• LOPEZ CEVALLOS MONICA MAGALI	\$200 00
TOTAL	\$800 00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, el Ingeniero Fausto López en su calidad de Presidente de la Compañía, se encuentran presentes la Ingeniera Azucena López Gerente General de la Empresa. la Ingeniera Mónica Magali López Cevallos socia de la empresa y actúa como Secretario AD-HOC el Doctor Giovanni López.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia. y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por estos.

Inmediatamente, el Secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas. conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacado los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.

2. Informe de Comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la

presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIFS.

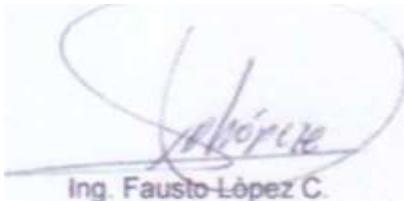
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012 - El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados

4 Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS por primera vez, los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.

5. Se pone en consideración de la Asamblea los informes presentados, la cual resuelve por unanimidad aprobar los puntos tratados en el orden del día.

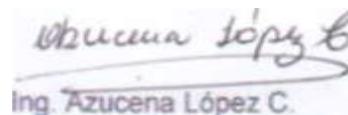
6. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.

7. Se levanta la sesión a las 17 00 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto el Presidente. la Gerente. el secretario AD-HOC que certifica y los Accionistas de la Compañía.



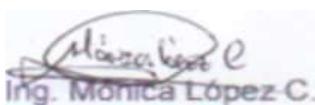
Ing. Fausto López C.

Accionista-President



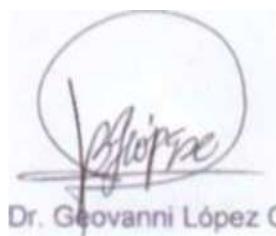
Ing. Azucena López C.

Accionista - Gerente General



Ing. Moníca López C.

Accionista



Dr. Giovanni López C

Accionista - Secretario Ad-Hoc