

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAZACROSSFIT
S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil , a las 10H00 del día 20 de Marzo del 2013, en la Oficina, ubicadas en la Los Ceibos- Av. Primera 101 y Calle Primera , se reúnen por una parte Juan Fernando Manrique Lascano, con C.I. 0914168919 , de nacionalidad ecuatoriana , propietario de Quinientas Treinta y Seis (536) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Héctor Eladio Bohórquez Chavarría , con C.I. 0910933456 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientas Sesenta y Cuatro (264) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una..

Como los accionistas concurrente representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

- 1.- Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- 4- Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la Sesión la Señora Grace Elizabeth Martínez Cedeno , Gerente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Héctor Eladio Bohórquez Chavarría , quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2012.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2012, la compañía ha tenido movimientos comerciales razonables y , los cuales han arrojado una Utilidad de US \$ 1314.19, del cual se asignará el 15 % para participación de los empleados esto es \$ 196.97 y el 23 % US\$ 256.96 para pago del Imp. A la Renta, la Utilidad Neta quedaría en US\$ 860.25

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la CBA. ELVA VIOLETA BARZOLA CANO, para este cargo

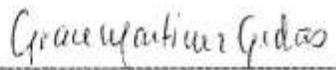
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAZACROSSFIT S.A. EL 20 DE MARZO DEL 2013

1.- **JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO.**- Propietario de Quinientas treinta y Seis (536) Acciones.

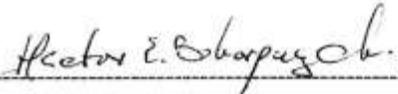
2.- **HECTOR ELADIO BOHORQUEZ CHAVARRIA .-** Propietaria de Doscientas Treinta y cuatro (234) Acciones.

Se encuentra presente la Señora GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO , Gerente General de la Compañía, todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una pagadas en el 100 % de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión la Señora GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO y actúa como Secretario el Señor HECTOR ELADIO BOHORQUEZ CHAVARRIA, el Secretario manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentran presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO
GERENTE GENERAL



HECTOR ELADIO BOHORQUEZ CHAVARRIA
SECRETARIA