

RAZACROSSFIT S.A.

Exp. 139170

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAZACROSSFIT S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 21 de Marzo del 2016, en la Oficina, ubicada en la Cda. Los Ceibos Av. Primera 101 y Calle Primera , se reúnen por una parte el Sr. Juan Fernando Manrique Lascano, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0914168919 , propietario de Seiscientos ochenta (680) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Xavier Ramón Palacios, de nacionalidad ecuatoriana, con Cl. 1709037442 y propietario de Ciento Veinte (120) Acciones Ordinarias nominativas de valor de un dólar cada una. .

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes 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 2015
- 2.- Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2015
- 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 Cedeño, Gerente de la Compañía quien a la vez actúa como Secretaria, 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 2015.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2015, la compañía ha tenido movimientos comerciales razonables y los cuales han arrojado una Utilidad de US \$ 2052.42 del cual se

asignará el 15 % para participación de los empleados esto es \$ 307.86 , el 22 % US\$ 383.80 para pago del Imp. A la Renta, quedando una utilidad neta de US\$ 1360.76

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir al Ing. Germán Roha Landires para este cargo.

Finalmente la Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos contables.
- 3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, la Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.



JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
ACCIONISTA



XAVIER RAMADAN PALACIOS
ACCIONISTA



GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO
SECRETARIA