

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISFATTO 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 las calles 4v Primera No. 101 y Calle Primera de la Ciudadela los Ceibos , se reúnen por una parte la Señora Grace Elizabeth Martínez Cedeño, con C.I. 0915394183, de nacionalidad ecuatoriana y en calidad de Representante Legal de la Compañía RAZACROSSFIT S.A. , propietaria de Quinientas treinta y seis acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una y e Señor Fabrizio Camilo Pulley Coello, con C.I. 0911936656, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones nominativas y liberadas de valor nominal 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 2011.
- 2.- Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros
- 3.- Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 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 Gerente General de la Compañía, Señora Grace Elizabeth Martínez Cedeño accionista mayoritaria y actúa como secretario el Sr. Fabrizio Camilo Pulley Coello , 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 2011.

**Dos.-** El Gerente indica que durante el Ejercicio 2011, la compañía no ha tenido movimientos comerciales de ningún tipo.

**Tres.-** La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la Sra. ELVA VIOLETA BARZOLA CAMO, 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 :

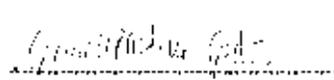
- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.

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, el 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 11:00.



Grace Elizabeth Martínez Cedeño

Gerente General



Fabrizio Camilo Pulley Coello

Secretario

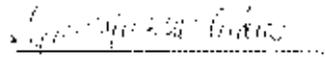
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISFATTO S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013**

1.- **GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO.**- Gerente General de la Compañía Razacrossfit S.A. Propietaria de Quinientas Treinta y Seis (536) Acciones.

2.- **FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO.**- Propietario de Dociemos sesenta y Cuatro (264) Acciones

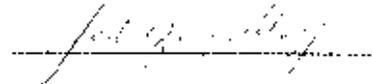
Se encuentra presente la Sra. GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO , Gerente General de la Compañía, todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una pagadas en el 100 % de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital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

Preside la sesión la Sra. Grace Elizabeth Martínez Cedeño y actúa como Secretario el Señor Fabrizio Camilo Pulley Coello , el Secretarin manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentran presente todo e capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Grace Elizabeth Martínez Cedeño

Gerente General



Fabrizio Camilo Pulley Coello

Secretario