

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISFATTO S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil , a las 10H00 del día 21 de Marzo del 2013, en la Oficina, ubicadas en la Los Ceibos- Av. Primera 101 y Calle Primera , se reúnen por una parte Grace Elizabeth Martínez Cedeño , con C.I. 0915394183 , de nacionalidad ecuatoriana , en calidad de Representante Legal de la Compañía RAZACROSSFIT S.A. , propietario de Quinientas Treinta y Seis (536) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Fabrizio Camilo Pulley Coello con C.I. 0911936656, 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 Cedeño , Gerente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor 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 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 \$ 173,77 del cual se asignará el 15 % para participación de los empleados esto es \$ 26.06 y el 23 % US\$ 33.97 para pago del Imp. A la Renta, la Utilidad Neta quedaría en US\$ 113.73

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



GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO

GERENTE GENERAL



FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO

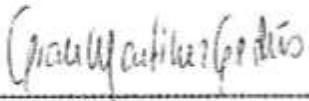
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISFATTO S.A. EL 21 DE MARZO DEL 2013

- 1.- **RAZACROSSFIT S.A.** - Propietaria de Quinientas treinta y Seis (536) Acciones.
- 2.- **FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO** .- Propietario de Doscientas Treinta y cuatro (234) Acciones.

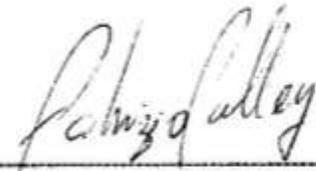
Se encuentra presente la Señora GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO , Gerente General de la Compañía, todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una pagadas en el 100 % de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se encuentra presente la totalidad del 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 FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO, el Secretario manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra 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



FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO

SECRETARIO

