

MISFATTO S.A.

Expediente. 143254

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISFATTO S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 27 de Marzo del 2015 , en la Oficina, ubicada en la Ciudadela Los Celbo Calle Primera 101 y Avenida Primera , se reúnen por una parte el SR. PULLEY COELLO FABRIZIO CAMILO , de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0911936656, propietario de Doscientas sesenta y cuatro (264) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, la Señora GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO portadora de la C.I. 0915393483, en calidad de Representante Legal de la Compañía RAZACROSSFIT S.A., cuyo R.U.C. es 0992714921001, de nacionalidad ecuatoriana y propietaria de Quinientas treinta y seis (536) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un 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 2014.
- 2.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2014.
- 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 MARTINEZ CEDEÑO, Gerente General 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 2014.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2014, la compañía ha tenido movimientos comerciales bajos los cuales han arrojado una Utilidad de US \$1.023,44 del cual se asignará el 15 % para participación de los empleados esto es \$ 153,52, el 22 % US\$ 191,38 para pago del Imp. A la Renta, quedando una utilidad neta de US\$ 678,54

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

Finalmente el 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:

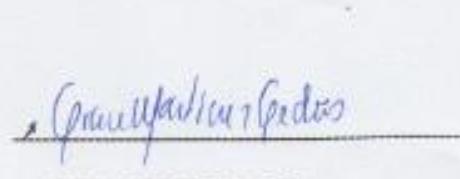
- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos contables.
- 3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

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.

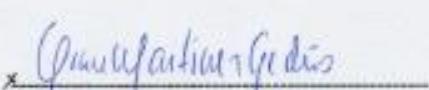
Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.


FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO

ACCIONISTA


POR: RAZACROSSFIT S.A.

ACCIONISTA


GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO

SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISFATTO
S.A. EL 27 DE MARZO DEL 2015**

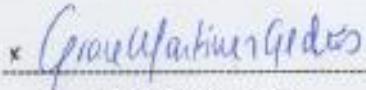
1.- **FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO** -> Propietario de Doscientas Sesenta y cuatro (264) Acciones.

2.-**RAZACROSSFIT S.A.** - Propietaria de Quinientos treinta y seis (536) Acciones

Preside la sesión la Señora **GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO**, quien actúa como Secretaria. La Secretaria 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.


FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO

ACCIONISTA


RAZACROSSFIT S.A.

ACCIONISTA