

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MISFATTO S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a la 09h00 del día 26 de abril del 2018 en las Oficinas ubicadas en el Complejo Diana Quintana KM. 2.5 Vía Samborondón Urb. Tornero 3, se reúnen la Señora GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0915394183 en calidad de Gerente General de la compañía RAZACROSSFIT S.A., propietaria de Quinientas treinta y seis (536) acciones nominativas y liberadas del valor de un dólar cada una. El Señor PULLEY COELLO FABRIZIO CAMILO, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 0911936656, propietario de Doscientos sesenta y cuatro (264) acciones nominativas y liberadas 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 al 31 de diciembre del 2017-
- 2.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros
- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017
- 4.- Nombrar al Comisario para el presente Ejercicio Económico.

En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 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 Sra. GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO, quien actúa como Secretaria y procede a tomar nota de los puntos a tratar.

- 1.- La Junta recibe información sobre los Estados Financieros de la Compañía y los informes de la Administración y del Comisario correspondientes al período 2017.
- 2.- La Secretaria indica que durante el Ejercicio 2017 la compañía ha tenido un buen desempeño comercial por lo que ha obtenido una utilidad razonable de la misma que se destinará el 15 % para pago de Utilidades y el 22 % para pago de Impuesto a la Renta.
- 3.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y decidió elegir al ing. Germán Roha Landires para este cargo.

Finalmente la Secretaria manifiesta que de conformidad con la resolución general expedida por la Superintendencia de Compañías se deja constancia de los documentos conocidos en esta sesión y que serán incorporados 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 Presenta Acta suscrita por todos los asistentes.

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

Con lo cual se levanta la sesión a la 10h30



P.- RAZACROSSFIT S.A.

GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



FRABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO

ACCIONISTA

LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISFATTO S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2018

- 1.- Grace Elizabeth Martinez Cedeño en representación de Razacrossfit S.A, propietaria de Quinientas acciones.
- 2.- Fabrizio Camilo Pulley Coello, propietario de Doscientas treinta y seis acciones.

Certifico la asistencia de los arriba mencionados a la Junta General de Accionistas.



GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO

SECRETARIA