

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HEALTHFOOD & FITNESS S.A.**

En Quito, a veinte y nueve día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en Parroquia Cumbaya, Jardines Del Este local 5 y Interoceánica, con la presencia de los socios: **CHEDIAK BECDACH GLORIA DEL PILAR** propietaria de 400 participaciones, **MONGARDINI STEFANO** propietario de 400 participaciones.

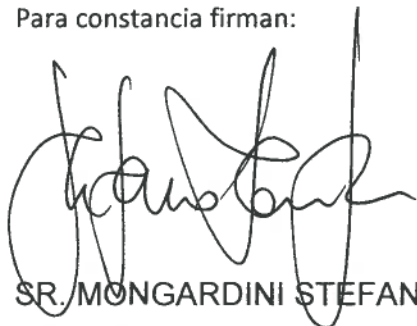
Estando presente la totalidad social esto es 800 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación balances año 2012.

Preside la Junta la Sra. Chediak Becdach Gloria del Pilar, actúa como Secretario el Sr. Mongardini Stefano quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los estados financieros año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Mongardini', written in a cursive style.

SR. MONGARDINI STEFANO

SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gloria del Pilar Chediak Becdach', written in a cursive style.

SRA. CHEDIK BECDACH GLORIA DEL PILAR