ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEALTHFOOD & FITNESS S.A. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Jardines del Este e interoceánica de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Mongardini Stefano y Chediak Becdach Gloria del Pilar. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Mongardini Stefano y como Secretaria la Sra. Chediak Becdach Gloria del Pilar.

La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2014 y de la cuenta de Resultados.
2.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2014, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

MONGARDINI STEFANO
PRESIDENTE

CHEDIAK BECDACH GLORIA DEL PILAR
GERENTE - SECRETARIO