



JANINE'S GYM

NUESTRA EXPERIENCIA,
HACE LA DIFERENCIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEALTHFOOD & FITNESS S.A. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 4 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de marzo del 2016, 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 Presidenta la Sra. Chediak Becdach Gloria del Pilar y como Secretario el Sr. Mongardini Stefano.

El señor 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 2015 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 2015, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta 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.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. La Presidenta mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:00 horas.



MONGARDINI STEFANO
GERENTE - SECRETARIO



CHEDIAK BECDACH GLORIA DEL PILAR
PRESIDENTA