

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

13 DE MARZO 2020

En la ciudad el Quito el día de hoy 12 de Marzo 2020, en local de la compañía ubicado en la avenida Circunvalación, Centro Comercial Plaza Modena piso 03 oficina 10; se reúnen los accionistas el Sr. Stefano Mongardini, la señora Gloria Chediak Becdach, los dos por sus propios y personales derechos.

Los asistentes conforman el 100% del capital suscrito de la Compañía según el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	No ACCIONES	PORCENTAJE
CHEDIAK BECDACH GLORIA DEL PILAR	400	50 (%)
<u>MONGARDINI STEFANO</u>	<u>400</u>	<u>50 (%)</u>
TOTAL	800	100 (%)

Se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y a lo establecido en los Estatutos; queda instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019
- Lectura y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019
- Aprobación del informe de Comisario
- Aprobación del informe de Gerente General
- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019
- Elección de Comisario para el ejercicio 2020

Preside la reunión el Sr. Stefano Mongardini en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretaria AD-DOC de la junta la señora Gloria Chediak Becdach, se determina que se encuentra el quórum establecido para declarar instalada la Junta, toma la palabra el señor presidente y da inicio a la junta y se para a revisar el primer punto del orden del día.

1.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio 2019

Toma la palabra el señor Stefano Mongardini y pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria el Balance General del ejercicio 2019.

Por una nimiedad la Junta General Universal y Ordinaria acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico.

2.-.- Lectura y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2019

Toma la palabra el señor Stefano Mongardini y pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria el Estado de Resultados del ejercicio 2019.

Por una nimiedad la Junta General Universal y Ordinaria acepta y aprueba el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019

3.-.-Aprobación del informe de Comisario

El señor Stefano Mongardini toma la palabra y expone el Informe presentado por el Comisario

Por una nimiedad 2019 la Junta General Universal y Ordinaria acepta y aprueba el Informe de Comisario del ejercicio económico

4.-.-Aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el sr. Gerente General y expone los pormenores de su informe.

Por una nimiedad la Junta General Universal y Ordinaria acepta y aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.

5.-.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019

El señor Gerente General expone que por las razones económicas que atraviesa el empresa no es pertinente repartir los dividendos.

Por una nimiedad la Junta General Universal y Ordinaria aprueba esta moción.

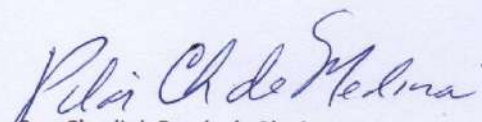
6.-.-Elección de Comisario para el ejercicio 2020

Toma la palabra el sr. Gerente General y sugiere que debería continuar como comisario la Señora Janine Medina Mongardini.

Por una nimiedad la Junta General Universal y Ordinaria aprueba nombrar a la Señora Janine Medina Mongardini como comisario para el periodo 2020.

Sin haber ningún otro punto más que considerar, siendo las 11.30 el señor presidente pide un receso de media horas para elaborar el acta.

Siendo las 12:00 el señor presidente formalmente levanta la junta y proceden a firmar la presente acta los accionistas.


Sra. Chediak Becdach Gloria

ACCIONISTA


Sr. Stefano Mongardini

ACCIONISTA