

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SLIMMING GIMNASIOS S.A**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2014, a las 14h00, en las oficinas de la Compañía **SLIMMING GIMNASIOS S.A.**, ubicadas en la Av. Diego de Vásquez N71-743, edificio Tiziano, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la presencia de: a) la Sra. Zambrano Ramón América Fabiola, titular de 640 acciones, b) la Sra. Zambrano Ramón Lupe Amparito titular de 40 acciones, c) la Sra. García Japa Eva Fernanda titular de 80 acciones y d) el Sr. Zambrano Ramón Mario titular de 40 acciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de ochocientos dólares.

Preside la Junta el Sr. Zambrano Ramón Mario, delegado por unanimidad y actúa como secretaria la Sra. Zambrano Ramón América Fabiola, Gerente General de la misma.

Por estar presente y representado el 100% del capital accionario de la Compañía **SLIMMING GIMNASIOS S.A.**, y por existir el quórum estatutario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, por el período económico del año 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

La Gerente General de la Compañía, Sra. Zambrano Ramón América Fabiola, presenta el informe anual en relación con la marcha de la compañía **SLIMMING GIMNASIOS S.A.**, durante el año 2013. La Junta General declara conocido el informe de la Gerente General y lo aprueban con el voto favorable de 160 de las acciones. Se abstiene de votar la Sra. Zambrano Ramón América Fabiola con 640 acciones por ser administradora de la Compañía.

### **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra El Sr. Abraham Rubén Toinga Vincent Comisario de la Compañía, quien presenta su informe a la Junta General y luego de varias intervenciones por parte de los Accionistas, deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECIVO POR EL MÉTODO DIRECTO, POR EL PERÍODO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

La Gerente General, Sra. Zambrano Ramón América Fabiola, presenta a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, por el período económico del año 2013.

Los cuatro documentos son aprobados por la Junta General con el voto favorable de 160 de las acciones. Se abstiene de votar la Sra. Zambrano Ramón América Fabiola con 640 acciones por ser administradora de la Compañía.

**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO.**

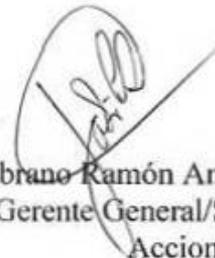
En relación a la pérdida del ejercicio se da a conocer que esta asciende a la suma de USD \$ 43.755,58, se explican los detalles que conllevaron a dicho resultado es aceptada con el voto favorable de 160 de las acciones. Se abstiene de votar la Sra. Zambrano Ramón América Fabiola con 640 acciones por ser administradora de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

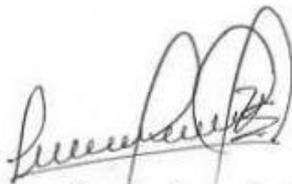
El Presidente levanta la sesión a las 16h00 horas.



Zambrano Ramón Mario  
Presidente  
Accionista



Zambrano Ramón América Fabiola  
Gerente General/Secretario  
Accionista



Zambrano Ramón Lupe Amparito  
Accionista



García Japa Eva Fernanda  
Accionista