

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

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2015, a las 18h30, 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 acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de ochocientos dólares.

Preside la Junta el Sr. Mario Zambrano Ramón, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. América Fabiola Zambrano Ramón. Gerente General de la misma, se encuentra presente el señor Rubén Toinga, Comisario de la Compañía.

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. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, y declarando que se encuentran suficientemente informados de los puntos que se van a tratar, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- conocimiento y resolución del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del 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 periodo económico del año 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

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 2014

La Gerente General de la Compañía, Sra. América Fabiola Zambrano Ramón, presenta el informe anual en relación con la marcha de la compañía **SLIMMING GIMNASIOS S.A.**, durante el año 2014. La Junta General declara conocido el informe del Gerente General y puesto en consideración de los señores accionistas, de conformidad con el segundo inciso del Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, lo aprueba con el voto favorable de la totalidad del capital social. No vota la Sra. América Fabiola Zambrano Ramón por ser administradora de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Rubén Toinga, 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 2014.

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 2014.

La Gerente General, Sra. América Fabiola Zambrano Ramón, 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 2014.

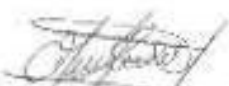
Los cuatro documentos una vez que fueron revisados, explicados debidamente, puestos en consideración de los señores accionistas, de conformidad con el segundo inciso del Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, son aprobados por la Junta General con el voto favorable de la totalidad del capital social de la compañía. No vota la Sra. América Fabiola Zambrano Ramón por ser administradora de la Compañía.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

En relación a la utilidad del ejercicio se da a conocer que esta asciende a la suma de USD 14.710,00; se explican los detalles que conllevaron a dicho resultado y por unanimidad se decidió no repartirlas y dejarlas en la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

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 20h30



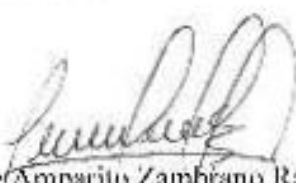
Mario Zambrano Ramón
Presidente
Accionista



América Fabiola Zambrano Ramón
Gerente General/Secretaria
Accionista



Eva Fernanda García Japa
Accionista



Lupe Amparito Zambrano Ramón
Accionista