

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2016, siendo las nueve horas en el domicilio de la Empresa, ubicado en la Av. Diego de Vásquez N71-743, edificio Tiziano, de esta ciudad de Quito, se realiza la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SLIMMING GIMNASIOS S.A., con la asistencia de los accionistas señores: Armijos Alvarado Sonia del Carmen poseedora de 20 acciones, representada mediante carta poder por la señora Pilar de Fátima Armijos Alvarado, Díaz Barrera Henry Javier, poseedor de 22 acciones, debidamente representado por el señor Pablo Aníbal Zurita Ruales, García Japa Eva Fernanda poseedora de 46 acciones, Zambrano Ramón América Fabiola, poseedora de 266 acciones, Zambrano Ramón Elmer Livio, poseedor de 145 acciones, Zambrano Ramón Gloria Emérita, poseedora de 68 acciones, Zambrano Ramón Mario, poseedor de 106 acciones; correspondiendo un voto por cada acción que posee cada accionista. Se encuentra presente el señor Rubén Toinga, Comisario de la Compañía.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Mario Zambrano Ramón y en calidad de Secretaria la señora América Zambrano, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone la constatación del quórum, por secretaría se establece que se encuentran presentes accionistas que representan 673 acciones de las ochocientas que conforman el capital social, razón por que existe el quórum legal establecido.

Presidencia dispone la lectura del orden del día, aprobado el mismo por los asistentes para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el informe de comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el método directo, por el período económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre la utilidad del ejercicio.

Se entra a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el accionista señor Mario Zambrano Ramón, Presidente de la Compañía y dispone que la señora Gerente de la Compañía proceda a presentar el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015. La señora América Fabiola Zambrano presenta su informe. El accionista Livio Zambrano mociona que se apruebe el informe de Gerencia, sometida a consideración esta moción la misma es aprobada por 407 votos, se hace constar además que la accionista señora América Fabiola Zambrano Ramón no vota por expreso mandato legal.

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra el accionista señor Mario Zambrano Ramón, Presidente de la Compañía y dispone que la señora Gerente de la Compañía proceda a leer el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015. La señora América Fabiola Zambrano da lectura al informe

presentado. El accionista Livio Zambrano mociona que se apruebe el informe del Comisario de la Compañía, sometida a consideración esta moción la misma es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Se entra a tratar el tercer punto del orden del día y toma la palabra el accionista señor Mario Zambrano Ramón, Presidente de la Compañía y dispone que la señora Gerente de la Compañía proceda a presentar el Estado de Situación Financiera, el Estado de 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 2015. La señora América Fabiola Zambrano lo presenta a consideración de la Junta. El accionista Livio Zambrano mociona que se apruebe y, sometido a consideración esta moción, la misma es aprobada por 407 votos, se hace constar además que la accionista señora América Fabiola Zambrano Ramón no vota por expreso mandato legal.

Finalmente se entra a tratar el último punto del orden del día y toma la palabra el Presidente y manifiesta que la Junta General debe disponer qué hacer con las utilidades del ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra el señor Livio Zambrano Ramón y manifiesta que las utilidades deben ser repartidas entre los accionistas a partir del mes de septiembre de 2016, en forma mensual. Sometida a consideración esta moción es aprobada con 673 votos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta y declara clausurada la sesión siendo las doce horas.



Mario Zambrano Ramón  
Presidente



América Fabiola Zambrano Ramón  
Gerente General