

CAPACIFIT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAPACIFIT S.A."

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Av. República del Salvador E9-10 y Av. Los Shyris, edificio Onix, Piso 10, oficina 10 C, de ésta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CAPACIFIT S.A.**", con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Luis Hernán Guzmán González**, propietario de cuatrocientas acciones, haciéndose representar en este acto por su APODERADA ESPECIAL señorita Estefanía Pamela Ortega Flores y el señor **Exequiel Ricardo Álvarez Lagos**, propietario de cuatrocientas acciones, haciéndose representar en este acto por su APODERADA ESPECIAL la señora Teresa de Jesús Chimarro Ponce, todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una. Comparece la Gerente General de la compañía **CAPACIFIT S.A.**, **Angélica Paola Herrera Camacho**

Por unanimidad resuelven que presida esta sesión la señora **Angélica Paola Herrera Camacho**, y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **Jorge Eduardo Muñoz Romann**. Además comparece el señor Comisario **Joshua Israel Ocaña Revelo**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.
- 4.- Nombramiento Comisario para el periodo 2020.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.

La señora **Angélica Paola Herrera Camacho** Gerente General da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que la compañía no tuvo movimiento operativo, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad la junta lo aprueba en todas sus partes.

CAPACIFIT S.A.

Por secretaría se procede a leer el segundo punto:

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

La señora **Angélica Paola Herrera Camacho** da lectura de los Estados Financieros que están conformes a la realidad conocida, por lo que son aprobados inmediatamente por unanimidad.

Seguido de esto, se procede a leer el tercer punto:

3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor Comisario procede a dar lectura de su informe del año 2019, la Junta General luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

El Cuarto y último punto del orden del día se lee:

4. Nombramiento Comisario para el periodo 2020.

La señora **Angélica Paola Herrera Camacho** pone a consideración el reelegir al señor Joshua Israel Ocaña Revelo, como comisario para el periodo 2020, lo que luego de debate respectivo, se aprueba por unanimidad su reelección, designándolo Comisario para fiscalizar el ejercicio económico 2020.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las trece horas quince minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.

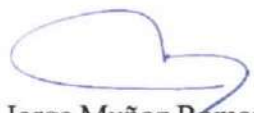
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



Angélica Paola Herrera Camacho
GERENTE GENERAL



p. p. Luis Hernán Guzmán González
ACCIONISTA



Jorge Muñoz Romann
SECRETARIO AD-HOC



p.p. Exequiel Ricardo Álvarez Lagos
ACCIONISTA



Joshua Israel Ocaña Revelo
COMISARIO