

## ACTA N° 001

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ACCONDICIONAMIENTO FISICO Y FITNESS GYMFIT S.A."

En la ciudad de Quito, el primero día del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía "ACCONDICIONAMIENTO FISICO Y FITNESS GYMFIT S.A.", ubicada en la calle Isla Genovesa N41 – 54 y Av. Isla Floreana, se reúnen los señores Francisco Xavier Sánchez Cárdenas, Mary Elena Gaibor Orta, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

#### 1. Aprobación de Balances

Preside la reunión el Sr. Francisco Xavier Sánchez Cárdenas Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Mary Elena Gaibor Orta. El señor Gerente general solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la Gerente General de la compañía manifiestan que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la aprobación y presentación el organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de compañías los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.

  
Sr. Francisco Sánchez Cárdenas  
Gerente General

  
Sra. Mary Elena Gaibor  
Presidente

INFORME DE GERENCIA