

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GEE FITNESS S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTITRES DE
ABRIL DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año 2015, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en las calles General Wright 648 y Arguelles, de la parroquia urbana Ximena, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **GEE FITNESS S.A.**, señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **GORDILLO SANTOS EDUARDO GIOVANNI** propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **GORDILLO SANTOS EDUARDO GIOVANNI** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 16 de Septiembre de 2014, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **422.71** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a

esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Campos Barreiro Guillermo Andrés, Cedula de Ciudadanía # 0915908529 Gerente General-Accionista; f) Gordillo Santos Eduardo Giovanni, Cedula de Ciudadanía # 0919398917 Accionista— Secretario de la Junta f) Vernimmen Orejuela Enrique Eduardo con cedula de Ciudadanía # 0916534274 Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 23 de Abril de 2015

**SR. CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES
GERENTE GENERAL
C. C. # 0915908529**

**SR. GORDILLO SANTOS EDUARDO GIOVANNI
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 0919398917**

**SR. VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO
ACCIONISTA
C.C. # 0916534274**