ACTADEJUNTAUNIVERSALORDINARIADEACCIONISTASDELACOMPAÑÍA INTERNATIONAL GYM ECUAINTERGYM S.A,EFECTUADAEL13 DE FEBRERO EL 2015

EnlaciudaddeGuayaquil,hoy1 3 de Febrerodel2015 enlasoficinasdelacompañía ubicadasenlaCdla. Bellavista solar 36 Manzana 44 de la parroquia Tarqui; sereúnenlosaccionistas señor**CASTILLO CASANOVA JULIO**propietario de 10 acciones ordinarias y nominativasdeundólarcadauna,señor**CARIAS JUAN CARLOS**propietario de 10acciones ordinarias y nominativasdeundólarcadauna,yel Sr **HENRIQUEZ CORTEZ SALVADOR**propietaria de980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,en su calidad de Apoderada Especial; quienes constituyen la totalidaddel capitalsocialsuscrito ypagadodelacompañía, porcuanto decidenporunanimidad constituirse en juntauniversalordinariaparatratarlossiguientespuntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOECONOMICODEENERO ADICIEMBRE DEL2014;**
2. **CONOCERYAPROBARELINFORME DEGERENCIA;**
3. **CONOCERYAPROBARELINFORME DECOMISARIO;**

Actúa como presidente delajunta**CASTILLO CASANOVA JULIO**.Quien fueelectaporlosaccionistas paraelefecto,yactúacomo secretario sutitular**HENRIQUEZ CORTEZ SALVADOR**ensucalidaddeGerente General delacompañía **INTERNATIONAL GYM ECUAINTERGYM S.A**

ElPresidente, solicitaqueSecretaríaconstate elquórum, luegodediezminutos Secretariacertifica lapresenciadelciento porcientodelcapitalsocialyasílohaceconstar enlalistadeasistentes que pasaaformarpartedelexpediente deestasesión.

ConlocuallaPresidencia, siendolas 13 de Febrero del 2015 doce horas diez minutos,declarainstaladalasesión ycon respectoalprimerpunto delorden deldía,manifiestaqueesnecesarioproceder alaaprobación del balancecorrespondientealejercicioeconómico delaño2014,elmismoquelesfueentregado antes deestafecha.Seloaprueba porunanimidad.

En elsegundo punto, elseñor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban elinforme porunanimidad.

En eltercerpunto delorden deldía:Presidencia ordena lalectura delinformepresentadopor el señorComisario.Losaccionistasaprueban elinforme porunanimidad.

Nohabiendo másasuntos quetratarlaPresidencialevantalasesiónalas13h45yarenglón seguido concedeunrecesoparalaredacción delacta,lamismaqueunavezaprobada essuscritaportodos los accionistas. Luego de diez minutos se da lectura del acta;al término de lo cual queda en consideración yselaaprueba porunanimidad sinmodificaciones.

Para constancia firman **Castillo Casanova Julio,Carias Juan Carlos**ycomo presidentedelaJunta, **Henriquez Cortez Salvador**Generaldelacompañía **INTERNATIONAL GYM ECUAINTERGYM S.A**,quienactúacomosecretariode la junta.

Certificoque lapresente esfielcopiadeloriginalde delactaquereposaenloslibrossocialesdela compañía.

P. INTERNATIONAL GYM ECUAINTERGYM S.A

HENRIQUEZ CORTEZ SALVADOR
INTERNATIONAL GYM ECUAINTERGYM S.A