

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CORPOBELOFIT CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de MARZO del 2013

En la ciudad de Quito, el día veinte siete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CORPOBELOFIT CIA. LTDA., las dos únicas socias de la compañía: Margarita Espinosa Naranjo, propietaria de 399 participaciones de \$ 1.cada una y Yolanda de las Mercedes Espinosa, con 1 participación de \$ 1.cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por la Sra. Margarita Espinosa Naranjo, quién actuará como presidente de la junta y la Sra. Yolanda de las Mercedes Espinosa como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de Informe de Gerencia..
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2012

Toma la palabra la Sra. Margarita Espinosa Naranjo y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

La Sra. Yolanda de las Mercedes Espinosa da lectura del informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueban por unanimidad.

Seguidamente, la Sra. Margarita Espinosa Naranjo, propone analizar el segundo punto del orden del día y se da lectura de los balances y son aprobados por unanimidad.

La presidenta Sra. Margarita Espinosa Naranjo, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Margarita Espinosa Naranjo
SOCIA - PRESIDENTE

Yolanda de las Mercedes Espinosa
SOCIA - SECRETARIA