

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPOBELOFIT CIA. LTDA.**

Celebrada el 23 de MARZO del 2018

En la ciudad de Quito, el día veinte y dos de marzo del 2018 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CORPOBELOFIT CIA. LTDA, las dos únicas socias de la compañía: Espinosa Naranjo Lucia Salome, propietaria de 399 participaciones de \$ 1. cada una y Yolanda de las Mercedes Espinosa con una 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. Ana María Pachano quien actuara 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 del informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2017.
- 3.- Destino de Utilidades del año 2017.

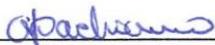
Toma la palabra la Sra. Ana María Pachano y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

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

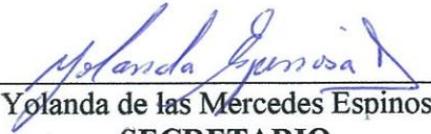
Seguidamente, la Sra. Ana María Pachano propone analizar el segundo punto del orden del día y se da lectura de los balances y son aprobados por unanimidad.

La presidenta, propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda que los resultados netos obtenidos en 2017 se transfieran a la reserva facultativa.

La presidenta 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.



Ana María Pachano Bertero
PRESIDENTE



Yolanda de las Mercedes Espinosa
SECRETARIO