

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
"BODY CARE SPA&GYM S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil trece, en las instalaciones de la empresa ubicada en Circunvalación Sur y Subida a Turi de la ciudad de Cuenca, siendo las 17h10, se reúnen los señores: Econ. Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de Gerente General de Ferle S.A., Juan Fernando Vásquez Malo, Pedro José Vázquez Malo, David Francisco Vázquez Malo y Patricia Malo Ordóñez quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa.

Preside la Junta la señora Patricia Malo Ordóñez en su calidad de Presidenta de la Empresa. Se encuentran presentes el Ingeniero Sebastián Salazar Harris, Gerente de la Empresa; Ing. Cesar Flores Ledesma, contador. Por unanimidad se resuelve que actúe como Secretario Ad-hoc el Dr. Julio E. Aguilar V.

Por estar presentes el ciento por ciento de los accionistas resuelven declararse en Junta Universal con la finalidad de tratar los puntos materia de la convocatoria.

**"BODY CARE SPA&GYM S.A."
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de "BODY CARE SPA&GYM S.A." a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 16 de abril del 2013, a partir de las 17:00 horas, en el local de la empresa, ubicado en la Subida a Turi y Circunvalación Sur de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación de los siguientes documentos.
 - A. Informe del Presidente y Gerente General.
 - B. Informe del Comisario.
 - C. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. Destino de las utilidades.
3. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente; y,

Especial e individualmente se convoca al señor: Ing. Jorge Rojas Garay Comisario Principal de la empresa.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.-

Cuenca, 4 de Abril de 2013.

PATRICIA MALO ORDÓÑEZ
PRESIDENTE

SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS,
GERENTE GENERAL

Luego de aprobar el orden del día, el señor Presidente dispone se pase a tratar el mismo.

PRIMERO.- Toma la palabra el Ingeniero Sebastián Salazar Harris y da lectura a su informe, complementando con una presentación. Acto seguido, por secretaría se da lectura al informe que ha remitido el Comisario, Ing. Jorge Rojas G., por el periodo económico 2012; el Ingeniero César Flores Ledesma, Contador de la compañía, da una explicación de los Estado Financieros y responde las inquietudes de los señores accionistas. Luego de dar contestación a las inquietudes, la Junta General extraordinaria y Universal por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General y del Comisario sin observaciones. **DOS.** Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, aclarando que los mismos han sido elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

SEGUNDO. Toma la palabra el Econ. Fernando Vásquez quien mociona que luego del reparto de las utilidades a favor de los trabajadores, del pago del impuesto a la renta y lo correspondiente apropiación para la reserva legal, se reparta la totalidad de las utilidades que corresponde a los accionistas. La Junta General **RESUELVE:** Que el 100% de las utilidades que corresponden a los Accionistas luego de las deducciones de Ley, se las reparta en proporción a su participación accionaria.

TERCERO. Por secretaría se informa sobre la vigencia de los nombramientos de Presidente y Gerente General. Los accionistas mocionan la reelección de la administración. La Junta General Extraordinaria por unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Reelegir para Presidente a la señora PATRICIA MALO ORDÓÑEZ y al Ingeniero SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS para el cargo de Gerente General por el periodo estatutario debiendo actualizarse los nombramientos a partir de esta fecha. **DOS.** Designar a los miembros del Directorio de la empresa el mismo que queda integrado de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

PATRICIA MALO ORDOÑEZ.

DIRECTORES PRINCIPALES:

FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR.
JUAN FERNANDO VAZQUEZ MALO.

DIRECTORES SUPLENTE:

PEDRO JOSE VASQUEZ MALO.
DAVID VAZQUEZ MALO.

GERENTE GENERAL - SECRETARIO:

SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS.

La vigencia de los nombramiento es para un año o hasta que sean legalmente reemplazados.

Se les recuerda a los Directores nombrados que tanto principales como suplentes pueden asistir a las reuniones a fin de que conozcan todos los temas relacionados con la empresa. **TRES.** Se autoriza al secretario Ad-hoc emitir los nombramientos.

CUATRO. Puesto en consideración de los señores Accionistas la designación de Comisario Principal y Suplente, la Junta General Extraordinaria por unanimidad **RESUELVE:** Reelegir al Comisario principal y nombrar al suplente para el periodo estatutario de un año en la persona de los señores ING. JORGE ROJAS GARAY y JULIO CASTILLO PESANTEZ respectivamente.

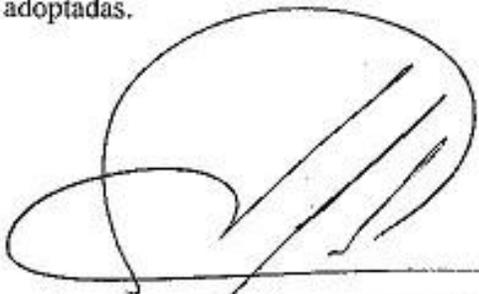
Por secretaria emítase los nombramientos de las personas designadas.

Sin más asuntos que tratar, la señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Concluida ésta, se reinstala la Junta y se procede a su lectura. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente junta siendo las 18h30.



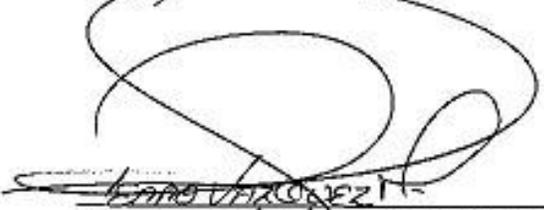
PATRICIA MALO ORDÓNEZ
PRESIDENTE



FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
Por FERRE S.A. ACCIONISTA



JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO
ACCIONISTA



PEDRO JOSÉ VÁSQUEZ MALO
ACCIONISTA



DAVID FRANCISCO VÁSQUEZ MALO
ACCIONISTA



SEBASTIAN SALAZAR HARRIS
GERENTE



DR. JULIO E. AGUILAR V.
Secretario Ad-hoc.