

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

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en las instalaciones del Centro de convenciones Viscaya ubicada en la Circunvalación Sur de la ciudad de Cuenca, siendo las 12h00, se reúnen los accionistas señores: Econ. Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de Gerente General de la Empresa HOLDING IN FERLE HOLFERLE 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 suscrito y pagado de la empresa.

Preside la Junta la señora Patricia Malo Ordóñez en su calidad de Presidenta de la Empresa, y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Julio E. Aguilar V. Se encuentran presentes el Ingeniero Sebastián Salazar Harris, Gerente de la Empresa; Ing. César Flores Ledesma, y la Economista Catalina Campoverde Administradora del SPA.

Los señores Accionistas tomando en cuenta que los temas a tratar son confidenciales, propios de la estrategia de negocios y que los documentos que conoce la Junta una vez que apruebe la misma pasan a ser de orden público, solicitan que únicamente se grabe el resumen de resoluciones, y si alguno de los accionistas solicita que alguna parte de su intervención sea grabado lo realice en ese momento.

Elaborado el cuadro de accionistas asistentes, se informa que se encuentran presentes el ciento por ciento de los accionistas y resuelven declararse en Junta Universal con la finalidad de tratar los puntos materia de la convocatoria.

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

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 de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 15 de marzo de 2017, a partir de las 12h00 horas, en el Centro de convenciones Viscaya ubicado en la Circunvalación Sur sector subida a Turi 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 2016.
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, 3 de marzo de 2017.

  
Patricia Malo Ordóñez  
PRESIDENTE

  
Sebastián Salazar Harris  
GERENTE GENERAL

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

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Ingeniero Sebastián Salazar Harris y da lectura a su informe, durante la lectura da explicación sobre los temas más relevantes del año. Acto seguido, el Dr. Julio Aguilar da lectura al informe que presenta el Comisario por el periodo económico 2016; el Ingeniero César Flores Ledesma, Contador de la compañía da una explicación de los Estados Financieros y responde las inquietudes de los señores accionistas.

Los presentes aprueban los documentos que ha conocido la Junta y por unanimidad, **RESUELVEN: UNO.** Aprobar 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 2016.

**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 la correspondiente apropiación para la reserva legal, el saldo se destine a Reserva Facultativa.

La Junta General **RESUELVE:** Destinar las utilidades en la cuenta Reserva Facultativa.

**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 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. **DOS.** Designar a los miembros del Directorio de la Empresa el mismo que queda integrado de la siguiente forma:

**PRESIDENTE:**

PATRICIA MALO ORDOÑEZ.

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO:**

SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS.

**DIRECTORES PRINCIPALES:**

FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR.

JUAN FERNANDO VAZQUEZ MALO.

**DIRECTORES SUPLENTE:**

PEDRO JOSE VASQUEZ MALO.

DAVID VAZQUEZ MALO.

La vigencia de los nombramientos 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 de la Junta emitir los nombramientos. **CUATRO.** Se fija remuneración mandataria para la señora Presidente de la empresa en la suma la US\$650,00 mensuales.

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

Por secretaria emítase los nombramientos de las personas designadas.

## RESUMEN DE RESOLUCIONES:

Se informa a los señores Accionistas que se inicia la grabación.

Por secretaria se informa, que por unanimidad la Junta aprobó:

- a. Los informes de Gerente General y Comisarios.
- b. Los estados financieros sin observaciones.
- c. Se destina las utilidades a la cuenta Reserva Facultativa.
- d. Se reeligió a Presidente, Gerente General y Directores. Se fijó remuneración mandataria para la señora Presidente de la Empresa.
- e. Se reeligió a Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017.

Ninguno de los accionistas hace uso del derecho de que su intervención quede grabada.

Sin más asuntos que tratar, la señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente junta siendo las 16h25.



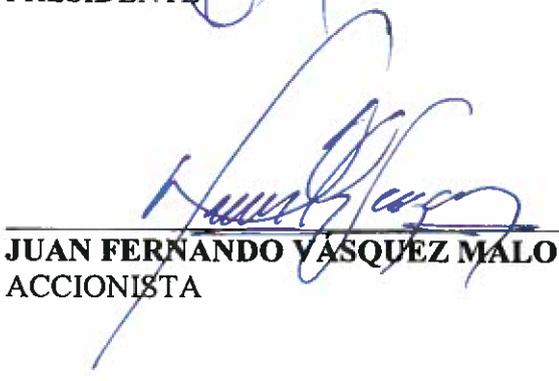
---

**PATRICIA MALO ORDÓÑEZ**  
PRESIDENTE



---

**FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR**  
Por HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A.  
ACCIONISTA



---

**JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO**  
ACCIONISTA



---

**PEDRO JOSÉ VÁSQUEZ MALO**  
ACCIONISTA



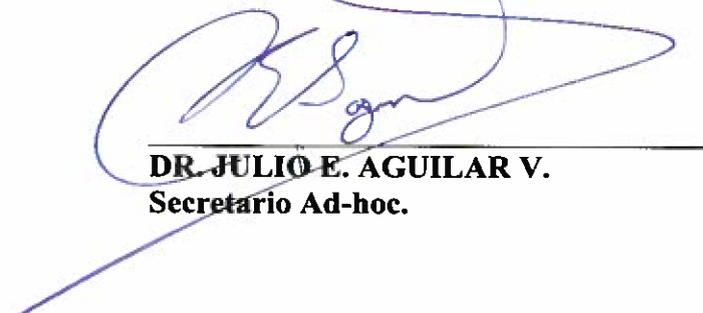
---

**DAVID FRANCISCO VÁSQUEZ MALO**  
ACCIONISTA



---

**SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS**  
GERENTE



---

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

