

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en las instalaciones del Centro de Convenciones Viscaya ubicada en la Circunvalación Sur de la ciudad de Cuenca, siendo las 15h30, se reúnen los accionistas señores: Econ. Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de Gerente General de la Empresa HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A. 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, Contador y como invitados especiales los señores Ing. Pedro Vazquez Malo y Econ. David Vazquez Malo.

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 jueves 29 de marzo de 2018, a partir de las 15h30 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 2017 y sus anexos.
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 y se han remitido a los correos electrónicos de los accionistas.

Cuenca, 12 de marzo de 2018.

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 2017; el Ingeniero César Flores Ledesma, Contador de la compañía, da una explicación de los Estados Financieros y responde las inquietudes de los señores accionistas esto es control de ingresos de clientes, estudio de mercado entre otros.

Los presentes aprueban los documentos que ha conocido la Junta por unanimidad y **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 2017 y sus anexos.

**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 por unanimidad **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. Se solicita al señor Gerente y Contador se permita a los accionistas resolver sobre este punto. Los accionistas por unanimidad mocionan la reelección de Presidente, de los Directores, del Comisario principal y suplente y se nombre al señor Geovanny Arias para el cargo de Gerente. Tomada votación por unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Reelegir para Presidente a la señora PATRICIA MALO ORDÓÑEZ y nombrar al señor NELSON GEOVANNY ARIAS ORTEGA 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:**

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO:**

PATRICIA MALO ORDÓÑEZ.

NELSON GEOVANNY ARIAS  
ORTEGA.

**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.

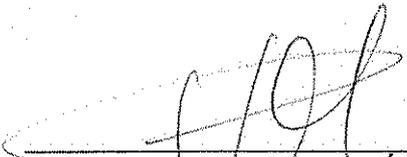
Se les recuerda a los Directores nombrados que tanto principales como suplentes pueden asistir a las reuniones a fin de que conozcan todos los temas relacionados con la empresa. **TRES.** Se autoriza al secretario de la Junta emitir los nombramientos..

**CUATRO.** 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.

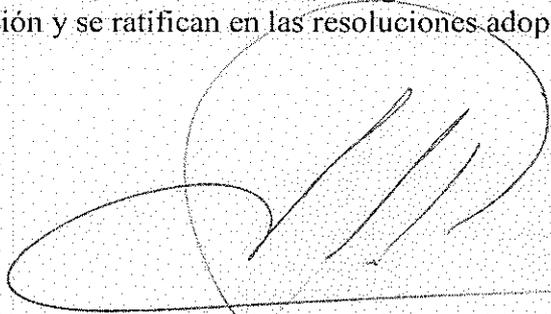
Sin más asuntos que tratar, la señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta siendo las 16h04.



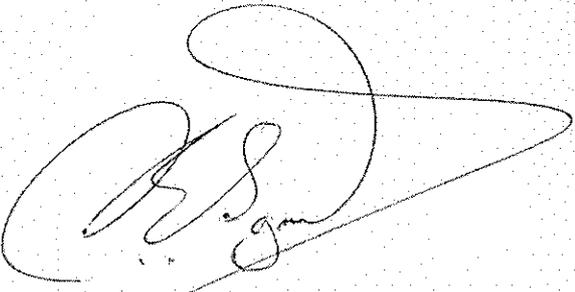
---

**PATRICIA MALO ORDÓÑEZ**  
PRESIDENTE



---

**FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR**  
Por HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A.  
ACCIONISTA



---

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