



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BODYCARE SPA & GYM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diez y nueve días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las 11:00, mediante video conferencia vía zoom, con la presencia del Ing. Pedro Vázquez Malo en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A. y de la señora Patricia Malo Ordóñez accionista que en conjunto representan el 100% del capital de la compañía, quienes renunciando a convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el orden del día que se expone a continuación:

1. Conocer y de ser el caso aprobar los siguientes documentos correspondientes al ejercicio económico 2019:
 - a. Informe del Gerente
 - b. Informe del Comisario
 - c. Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
2. Nombramientos de: Presidente, Gerente General, Directores, Comisarios Principal y Suplente

Por unanimidad los accionistas designan al Dr. Felipe Coello Cordero como Secretario.

El Gerente de la compañía Ing. Pedro Vázquez Malo declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día en los siguientes términos:

Toma la palabra el Gerente quien da lectura de su informe y del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, los cuales son puestos a consideración de los accionistas, quienes no toman ninguna resolución hasta conocer los Estados Financieros.

Circunvalación Sur y Subida a Turi Cuenca – Ecuador
Telf: (593-7) 2455-852
www.bodycaresg.com



El Gerente a continuación presenta el Balance General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2019.

Luego de que se han satisfecho las inquietudes planteadas, quien preside la junta solicita a los señores accionistas se pronuncien sobre la información que ha sido conocida, por unanimidad se mociona aprobar los mismos sin observaciones.

Acto seguido se toma votación y los accionistas de forma unánime expresan su voto, y **RESUELVEN: UNO.** Aprobar el informe que presenta el señor Gerente a nombre de la Administración por el ejercicio económico 2019. **DOS.** Dar por conocido el informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2019. **TRES.** Aprobar el Balance General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2019 entre los que se incluye: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Como **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, indica el Gerente General que es necesario conforme la normativa vigente y los estatutos de la compañía designar Presidente, Gerente General, Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2020. Acto seguido por secretaría se da lectura a la propuesta de personas que integren la administración.

Por secretaría se toma votación y los dos accionistas por unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Nombrar para el cargo de Presidente a la señora PATRICIA MALO ORDOÑEZ; para el cargo de Gerente General al Ing. PEDRO VAZQUEZ MALO, 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:
PEDRO JOSÉ VAZQUEZ MALO

DIRECTORES PRINCIPALES:
FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR
JUAN FERNANDO VAZQUEZ MALO

DIRECTORES SUPLENTES:
DAVID VAZQUEZ MALO
FELIPE COELLO CORDERO

TRES. Nombrar como Comisario Principal de la empresa al Ing. Jorge Luis Rojas Garay y al Econ. Xavier Hermida Coello para el cargo de Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020, facultando al Gerente General para la fijación de honorarios.

Circunvalación Sur y Subida a Turi Cuenca – Ecuador
Telf: (593-7) 2455-852
www.bodycaresg.com



Sin más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas y se procede a dar lectura del acta la cual es aprobada en su integridad tanto en su contenido, redacción como en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta siendo las doce horas y cinco minutos.

Para constancia suscriben los accionistas presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Vázquez Malo".

Ing. Pedro Vázquez Malo
Por **HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patricia Malo Ordoñez".

Patricia Malo Ordoñez
PRESIDENTE

DR. FELIPE COELLO CORDERO
Secretario Ad-hoc.