

FIT-BOX CIA. LTDA.
INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. POR
EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

SEÑORES ACCIONISTAS

De acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, en los párrafos siguientes pongo a vuestra consideración el informe de actividades económicas – financieras desarrolladas por la Compañía FIT-BOX CIA. LTDA. durante el periodo comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de Diciembre de 2015 que,

Las políticas y prácticas contables adoptadas por la compañía han sido elaboradas observando las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En lo que se refiere a la administración de la compañía FIT-BOX CIA. LTDA., sus administradores se han esforzado por ceñirse a las políticas y decisiones emanadas por la administración de la compañía.

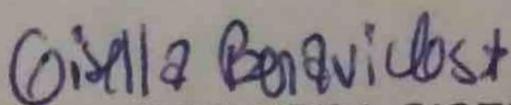
La compañía FIT-BOX CIA. LTDA. durante el ejercicio económico 2015 motivo de este informe, ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La compañía FIT-BOX CIA. LTDA. fue constituida el 27 de Marzo del 2015 teniendo en su estados financieros activos, pasivos y patrimonio por el valor \$2.452,98

Adjunto encontraran los correspondientes Estados Financieros y el informe de comisario que corroboran lo anteriormente expuesto.

Agradezco a ustedes por el apoyo dado a la administración para la consecución de los objetivos.

Atentamente,


BENAVIDES VERA GISELLA LISSETH
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIT-BOX CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Alborada etapa XIV, solar 35, se reunieron las accionistas de la compañía FIT-BOX CIA. LTDA., a saber 1. BENAVIDES VERA GISELLA LISSETH, propietaria de 300 acciones de US\$1.00 cada una, 2. BENAVIDES VERA MARCELA LISBETH, propietaria de 300 acciones de US\$1.00 cada una.

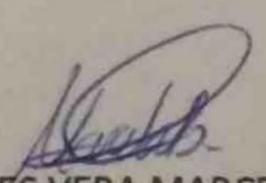
Se designa para que presida la sesión la Srta. BENAVIDES VERA GISELLA LISSETH, Gerente de la compañía, y actúa como secretario la Srta. BENAVIDES VERA MARCELA LISBETH, como secretario de la Junta. La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta junta, informa además que la junta es celebrada sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

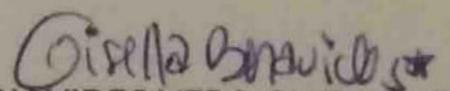
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario
2. Conocer y resolver sobre el Balance de la compañía y sus Estados Financieros correspondiente al año 2015.

La presidente de la sesión pidió a la secretaria que diera lectura al orden del día, hecho, lo cual la presidente de la sesión expone el primer punto y manifiesta que los informes del Gerente General y del Comisario han sido conocidos ya por los accionistas de la compañía y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La Junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2015.

Sobre el segundo punto del orden del día, la Presidenta de la sesión explica que la durante el año 2015 la empresa FIT-BOX CIA. LTDA. cumplió con sus objetivos establecidos al inicio de su gestión. Menciona además que el respectivo Balance General correspondiente al año 2015 ha sido entregado a la Junta General con anterioridad para su conocimiento, el mismo que luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión luego de dejar constancia declara concluida la sesión, y las accionistas suscriben la presente Junta a las catorce horas.


BENAVIDES VERA MARCELA LISBETH
ACCIONISTA – SECRETARIO


BENAVIDES VERA GISELLA LISSETH,
PRESIDENTA DE LA JUNTA