

# **GIMNASIO PUMA FITNESS GYM PUMAGYMSA S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIMNASIO PUMA FITNESS GYM PUMAGYMSA S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GIMNASIO PUMA FITNESS GYM PUMAGYMSA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: RODRIGUEZ ARBOLEDA NORMA CECILIA por sus propios derechos , propietaria de seiscientos cuarenta (640) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 640 votos, VILLOTA RODRIGUEZ CINDY STEPHANIE por sus propios derechos , propietaria de ochenta (80) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 80 votos, y la señora VILLOTA RODRIGUEZ KARIN VANNESA por sus propios derechos propietario de ochenta (80) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 80 voto.

Actúa como Presidente AD-HOC la señora RODRIGUEZ ARBOLEDA NORMA CECILIA y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía GIMNASIO PUMA FITNESS GYM PUMAGYMSA S.A. con fecha 31 de diciembre del 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) RODRIGUEZ ARBOLEDA NORMA CECILIA f) VILLOTA RODRIGUEZ CINDY STEPHANIE f) VILLOTA RODRIGUEZ KARIN VANNESA

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía GIMNASIO PUMA FITNESS GYM PUMAGYMSA S.A



f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



f) NORMA CECILIA RODRIGUEZ ARBOLEDA

Presidente Ad-Hoc