

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA GYM 360FITNESS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00, en las oficinas de la empresa "GYM 360FITNESS S.A.", ubicada en la avenida Río Coca E10 135 y Isla Pinza, se encuentran señores María Guadalupe Gaibor Gaibor y Alfredo David Cobos Gaibor, quienes confirman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria para cursar e seguir el orden del día.

I.- Aprobación de los Balances correspondientes al período 2015

Preside la reunión el señor Alfonso David Fajal Gaibor, y actúa como secretaria la ing. Fátima Chacha Frajo y la señora Marcela Guadalupe Gaibor Gaibor, Gerente General. El señor Presidente señala que por secretaria se constata si existe el quórum para la instalación de la Junta.

Por secretaria se formó la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abre la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a revisar sobre las pautas acordadas en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Insta a la Junta toma la palabra a Gerente General de la compañía y procede a presentar los balances generales de 1° de enero al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son explicados para que de esta manera procedan a aprobar dicha información.

Tras haber sido informada y de haber sido explicada la situación en la que se encuentra la empresa se procede a aprobar dicha acta

No habiendo otro asunto que tratar la asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta la cual una vez leída es aprobada por los accionistas firmando ya a constancia el Presidente, Gerente General y Secretaria



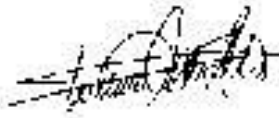
David Garbe

PRESIDENTE



María Garber

GERENTE GENERAL



Fátima Chelín

SECRETARIA