



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CORPORACIÓN PROFITNESS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Quito, en la parroquia BELISARIO QUEVEDO, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía: CORPORACIÓN PROFITNESS CÍA. LTDA., conforme el siguiente detalle:



NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
Durán Heredia Juan José	398	398
Heredia Delgado María Elena	1	1
Durán Heredia Carlos Andrés	1	1

Los socios, en virtud de hallarse más del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

El señor Juan José Durán Heredia, en calidad de Gerente General de la compañía, expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la compañía del año 2016.

Para constancia firman:


María Elena Heredia
Presidente-Socio


Juan José Durán
Gerente General-Socio
Secretario de Junta