

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

FISICO CULTURISMO ECUADOR FICUL CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 9H30 horas del día jueves 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de Socios de FISICO CULTURISMO ECUADOR FICUL CIA.LTDA., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Barrio Cumbaya en las calles Av. Interoceánica y Av. Siena en la oficina de la empresa habiéndose reunido los siguientes señores socios:

SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
	SUSCRITO US\$	PAGADO US\$		
Minga Calderón Marco	100.00	100.00	100.00	25%
Molina García Edwing	200.00	200.00	200.00	50%
Teran Moller Cecil Gustavo	100,00	100,00	100,00	25%
TOTAL	400,00	400,00	400,00	100%

Teran Moller Cecil Gustavo, en calidad de gerente y representante legal de la compañía. Preside la sesión el señor Molina García Edwing y actúa como secretario el señor Teran Moller Cecil Gustavo, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientos dólares americanos, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Ordinaria de socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa FISICO CULTURISMO ECUADOR FICUL CIA.LTDA.

Finalmente el señor Teran Moller Cecil Gustavo manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en

cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
2. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019
3. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 11h00 y da concluida la junta general de socios.



Teran Moller Cecil Gustavo
Gerente General - socio

Minga Calderón Marco
Socio

Molina García Edwing
Presidente- socios

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía FISICO
CULTURISMO ECUADOR FICUL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo de 2020, a las 09:30, se reúnen los señores Socios aprobando: **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2019; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**

GERENTE GENERAL