

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FULLGIMNASIO SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, previa convocatoria realizada por el representante legal de la compañía, en el local ubicado en la dirección de Alborada 13 ava etapa, Mz. 25 villa 31, se reúnen los accionistas de la compañía; señores Roberto Carlos Piechestein García poseedor de 400 acciones de valor nominal de US\$ 1,00 cada una y, el señor Fausto Isaías Manzo Muñoz poseedor de 400 acciones de valor nominal de US\$ 1,00 cada una, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia por el ejercicio 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018; y,
- 3.- Conocer y aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el señor Fausto Isaías Manzo Muñoz, Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor Roberto Carlos Piechestein García, Gerente General.

Siendo las once de la mañana de la fecha indicada, el señor presidente previamente solicita a secretaria que se confirme la presencia de los accionistas, la cual es afirmativa, indicando que en la sala están presentes los dos accionistas que conforman el total del Capital Social de la compañía, con la respuesta positiva recibida, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de FULLGIMNASIO SOCIEDAD ANONIMA.

A Continuación toma la palabra el Gerente General de la compañía y expone que: tanto el informe de Gerente, así como los Estados Financieros son los que fueron entregados a los accionistas al inicio de la sesión y agrega que se pase a conocer y discutir el primer punto, esto es la aprobación del Informe de Gerencia. Seguidamente toma la palabra el accionista señor Fausto Isaías Manzo Muñoz y expone que ha leído el informe del Gerente, y que debido a la poca actividad que ha tenido la empresa, el mismo es bastante corto e indica la realidad, por lo cual mociona que se debe aprobar dicho informe, la sala pasa a deliberar la moción presentada y finalmente la aprueba por unanimidad.

El señor presidente indica que se debe tratar a continuación el segundo punto, cual es Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa, que han sido presentados, los mismos que han cerrado con un pérdida del ejercicio por US\$ 12,68. Luego de la revisión y deliberación realizada por los accionistas, toma la palabra el accionista Roberto Carlos Piechestein García y manifiesta que de acuerdo con la poca actividad que la empresa ha presentado durante el año, los resultados no podían ser otro que de una pérdida, por lo cual pone a moción de la sala para que dichos Estados Financieros sean aprobados, con los resultados registrados, esto es con Pérdida de US\$ 12,68. Seguidamente la sala delibera y luego se pronuncia con una aprobación unánime a los Estados Financieros con Pérdida de US\$ 12,68.

A continuación el señor presidente, manifiesta que se debería tratar el tercer punto indicado, pero como no existe Utilidad a distribuir por cuanto la compañía al cierre del ejercicio y de acuerdo con los Estados Financieros presentados, que fueron aprobados en el punto anterior, no existe Utilidad en el ejercicio sino una pérdida, el tercer punto del orden queda inobservado.

Por no existir más puntos que tratar, siendo las once y cuarenta minutos de la mañana del día anteriormente indicado, el señor presidente da por terminada la sesión, se da un intervalo de tiempo para que se redacte el Acta, la misma que una vez terminada, el señor presidente solicita a secretaria que se dé lectura a los presentes, así se hizo la cual, fue escuchada por los accionistas presentes en la sala y aprobada en su totalidad. Para constancia de todo lo actuado firman los presentes al pie de la misma.



Señor Fausto Isaías Manzo Muñoz
Accionista - Presidente



Señor Roberto Carlos Piechestein García.
Accionista Secretario.