

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FITLABT&T S.A." CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 12 de abril del año dos mil diecisiete, a las 15h30, en el inmueble número 1318 de la calle Rosendo Avilés y la intersección de Jose de Antepara de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **FITLABT&T S.A** El Sr. Xavier Andres Ruiz Torres propietario de 320 acciones; el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 480 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Xavier Andres Ruiz Torres, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1. Aprobación de los estados Financieros del año 2016.**
- 2. Nombrar al Comisario a la Lcda. Susana Noriega para el año 2016**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Xavier Andres Ruiz Torres, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1. Aprobación de los estados Financieros del año 2016.**
- 2. Nombrar al Comisario a la Lcda. Susana Noriega para el año 2016**

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h00.-



.....
Pablo David Torres Alaña

**Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista**



.....
Xavier Andres Ruiz Torres

**Secretario de la junta
Accionista**

EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FITLABT&T S.A" CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Certificamos.- Que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **FITLABT&T S.A.** celebrada en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 12 de abril del año dos mil diecisiete, a las 15h30, en el inmueble número 1318 de la calle Rosendo Avilés y la intersección de Jose de Antepara de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social.- El Sr. Xavier Andres Ruiz Torres propietario de 320 acciones; el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 480 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Xavier Andres Ruiz Torres, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1. Aprobación de los estados Financieros del año 2016.**
- 2. Nombrar al Comisario a la Lcda. Susana Noriega para el año 2016**



Pablo David Torres Alaña

**Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista**



Xavier Andres Ruiz Torres

**Secretario de la junta
Accionista**