

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FITLABT&T S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 16 de abril del año dos mil dieciocho, a las 9h00, 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 2017.**
- 2. Nombrar al Comisario a la Lcda. Susana Noriega para el año 2017**

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 2017.**
- 2. Nombrar al Comisario a la Lcda. Susana Noriega para el año 2017.**

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 9h30.-



.....
Pablo David Torres Alaña

Presidente Ad-hoc de la junta

Accionista



.....
Xavier Andres Ruiz Torres

Secretario de la junta

Accionista