

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MONSTERGYM S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL
2017.**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía. Ubicadas en la *Vía Machala-Pasaje*, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MONSTERGYM S.A.** bajo la Presidencia del Señor **ISAURO DE JESÚS FAJARDO TINOCO**, que nombra por los accionistas como Secretario Ad-hoc: *Abg. Rubén Ludeña Reyes* quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	DURAN CABRERA JAVIER ENRIQUE	200	\$1.00
2	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	300	\$1.00
TOTAL DEL CAPITAL		500	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía **MONSTERGYM S.A.** que es de 500,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016.
6. Análisis y tratamiento de las pérdidas del año 2016.
7. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 500 acciones, constituyen el sesenta y dos con cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **MONSTERGYM S.A.**, quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario Ad-hoc al Abg. Rubén Ludeña Reyes, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el presidente solicita que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.-

El Señor. JAVIER ENRIQUE DURAN CABRERA Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Katherine Figueroa Masache y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

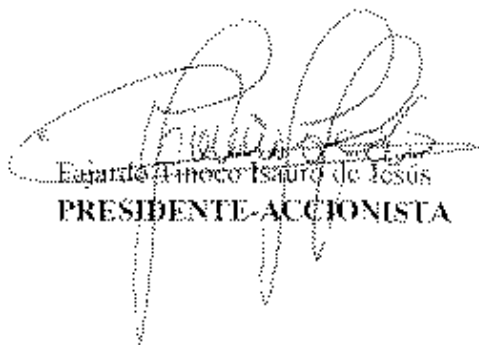
SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Pérdidas del año 2016

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y para lo cual los accionistas deciden absolver tal pérdida en partes iguales con las cuentas por pagar de la compañía, es aprobado por mayoría.

SÉPTIMO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2016.

*Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Comisario de **MONSTERGYM S.A.** a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.*

Siendo las 12:00 horas con 30 minutos del día Viernes 31 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Evaristo Tinoco Isaura de Jesús
PRESIDENTE-ACCIONISTA

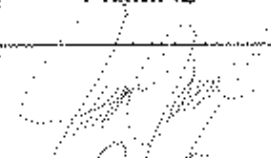
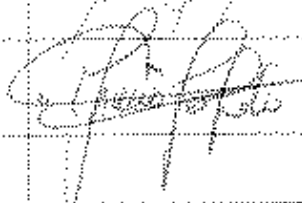


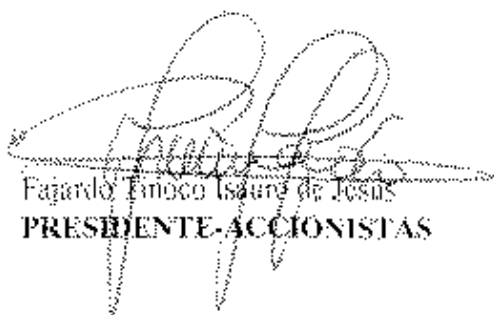
Dorian Cabrera Javier Enrique
GERENTE-ACCIONISTA



Abg. Rubén Ladoña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31
DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA MONSTERGYM
S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	DURAN CABRERA JAVIER ENRIQUE	200	\$1.00	
2	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	300	\$1.00	
TOTAL DEL CAPITAL		500		


Fajardo Tinoco Isauro de Jesus
PRESIDENTE ACCIONISTAS


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

