

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONSTERGYM S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la avenida 25 de junio via a pasaje al frente de almacenes Boyaca, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MONSTERGYM S.A.**; bajo la Presidencia del Señor Isauro de Jesus Fajardo Tinoco y nombrado por los accionistas como Secretario Ad-hoc Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho quien por disposición del Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	DURAN CABRERA JAVIER ENRIQUE	200.00	\$1.00
2	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	300.00	\$1.00
3	FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	300.00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **MONSTERGYM S.A.** que es de 800,00 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 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018.
6. Designación del Comisario del año 2019.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 800,00 acciones, que constituyen el ciento por cien 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 del Presidente de la Compañía **MONSTERGYM S.A.**, quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el señor presidente solicita que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 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 2018.-**

El señor Javier Enrique Duran Cabrera de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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 y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

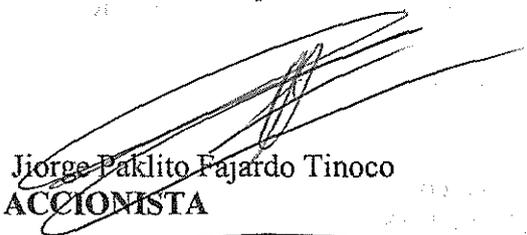
**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

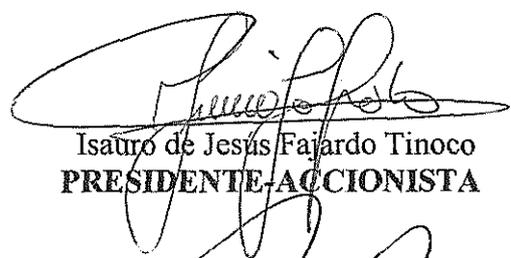
**SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-**

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 13:45 horas del día 28 de Marzo del 2019 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 los accionistas, por el Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



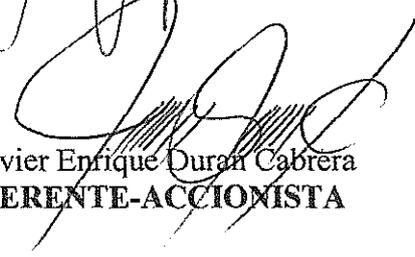
Jorge Paklito Fajardo Tinoco  
ACCIONISTA



Isidro de Jesús Fajardo Tinoco  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



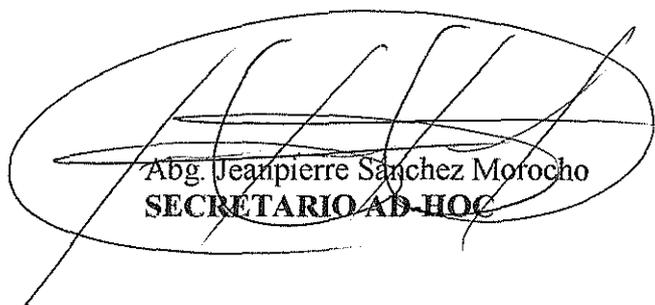
Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho  
SECRETARIO AD-HOC

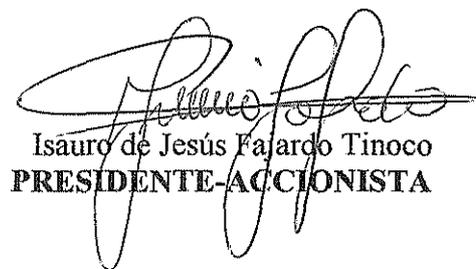


Javier Enrique Duran Cabrera  
GERENTE-ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE MARZO A LAS 13:00 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA MONSTERGYM S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	FIRMA
1	DURAN CABRERA JAVIER ENRIQUE	200.00	
2	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESÚS	300.00	
3	FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	300.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

  
Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
Isauro de Jesús Fajardo Tinoco  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**