

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALESFIT S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE-----**

-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas y treinta minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada en la Av Las Aguas C.C. Neo Center , se reúnen los accionistas de la compañía **SALESFIT S.A.**: el señor Yamil Antuam Issa Montero, propietario de **(799) setecientas noventa y nueve acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora Mónica Matilda Montero Roca propietaria de **(1) una acción** ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; .- Preside la sesión, el señor Yamil Antuam Issa Montero, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría la Señora Mónica Matilda Montero Roca, en su calidad de Presidente de la empresa.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CON **00/100** Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$800.00**) , en un total de acciones de (800.00) ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2018; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**-A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. EL Presidente de la Junta realiza una breve reseña de los inicios de la compañía **SALESFIT S.A.** acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas El señor Yamil Antuam Issa Montero con el 99% de las acciones y la Señora Mónica Matilda Montero Roca con el 1% del capital accionario se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Yamil Antuam Issa Montero con el 99% de las acciones y la señora Mónica Matilda Montero Roca con el 1% del capital accionario, .- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes. -

El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas con diez minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



Yamil Antuam Issa Montero  
Accionista



Mónica Matilda Montero Roca  
Accionista



Yamil Antuam Issa Montero  
Presidente de la Junta



Mónica Matilda Montero Roca  
Secretario – Presidente

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALESFIT S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE-----**

-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas y treinta minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada en la Av Las Aguas C.C. Neo Center , se reúnen los accionistas de la compañía **SALESFIT S.A.**: el señor Yamil Antuam Issa Montero, propietario de **(799) setecientos noventa y nueve acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora Mónica Matilda Montero Roca propietaria de **(1) una acción** ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; .- Preside la sesión, el señor Yamil Antuam Issa Montero, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría la Señora Mónica Matilda Montero Roca, en su calidad de Presidente de la empresa.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CON **00/100** Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$800.00**) , en un total de acciones de (800.00) ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2018; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**-A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. EL Presidente de la Junta realiza una breve reseña de los inicios de la compañía **SALESFIT S.A.** acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas El señor Yamil Antuam Issa Montero con el 99% de las acciones y la Señora Mónica Matilda Montero Roca con el 1% del capital accionario se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Yamil Antuam Issa Montero con el 99% de las acciones y la señora Mónica Matilda Montero Roca con el 1% del capital accionario, .- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes. -

El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas con diez minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-f) **Jesef Alfredo Zamora Bravo – Accionista; f) Wilson Octavio López Flores-Accionista f) Jesef Alfredo Zamora Bravo– Presidente; f) Wilson Octavio Flores López – Secretario – Gerente General, quien certifica.-**

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-**

**Guayaquil, 24 de abril del 2019**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica de Lima". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

**Secretario – Presidente**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALESFIT S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.----**

-----

1. El señor Yamil Antuam Issa Montero, propietario de **(799) setecientos noventa y nueve acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. La Señora Mónica Matilda Montero Roca, propietaria de **(1) una acción** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Abril 24 del 2019



Yamil Antuam Issa Montero  
Presidente de la junta - Accionista



Mónica Matilda Montero Roca  
Secretaria- Accionista