

EXPEDIENTE

DE LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA

..."FITERWORLD S.A. "...

SESION CELEBRADA EL:

... 01... del mes de... Junio .. del año 2020...

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Convocatoria
2. Registro de Asistencia
3. Acta
4. Nómina de Accionistas de la Compañía

RESOLUCIONES

1. Aprobación Informe Gerente General.
2. Aprobación Informe del Comisario.
3. Aprobación Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019

C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento a lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se cita a los señores ACCIONISTAS de la Compañía:

“FITERWORLD S.A.”

A la Junta General Ordinaria y Universal a celebrarse el día 01 de junio del 2020 a las 10H00 en el inmueble situado en la calle Carmen Bernal de Llerena ciudadela Puerto Azul, Guayaquil para tratar el siguiente punto que formara el orden del día.

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 12 de diciembre al 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de compañía durante el ejercicio económico del 12 de diciembre al 31 de diciembre del 2019;
- 3.- Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados del 12 de diciembre al 31 de diciembre del 2019.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2020

ACEPTACION:

1.- Accionista


..... Hernandez Dalmay Javier
Gerente General – Accionista

2.- Accionista


..... Cesa Allu Giulio Enrico
Secretario – Accionista

3.- Accionista


..... Meave Busch Pablo
Accionista

4.- Accionista


..... Vieira Marin Eleana
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FITERWORLD S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el Guayaquil en la calle Carmen Bernal de Llerena manzana E4 Bloque V11 diagonal al parque la gloria, se reúnen los accionistas de **FITERWORLD S.A.**, el señor Hernández Dalmau Javier Andrés por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Cesa Allu Giulio Enrico, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Meave Busch Pablo Xavier por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Vieira Marin Eleana Gissell por sus propios derechos, titular y propietaria de doscientas acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía desde el 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía desde el 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la sesión, el señor Hernández Dalmau Javier Andrés Gerente General y actúa como Secretario el señor Cesa Allu Giulio Enrico.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **FITERWORLD S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas desde el 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019.
- 2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Karla Zambrano Jiménez con C.I. 0951532571
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados del 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una pérdida antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de US \$ 5,62 dólares de los Estados Unidos de América (cinco 62/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD \$ 811,58 dólares de los Estados Unidos de América (ochocientos once 58/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 17,20 dólares de los Estados Unidos de América (diecisiete 20/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$794,38 dólares de los Estados Unidos de América (setecientos noventa y cuatro 38/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

			
Hernández Dalmau Javier	Cesa Allu Giulio Enrico	Meave Busch Pablo	Vieira Marin Eleana
Gerente General – Accionista	Secretario – Accionista	Accionista	Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FITERWORLD S.A. CELEBRADA EL 01 JUNIO DEL 2020**

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Hernandez Dalmau Javier	200	200
Cesa Allu Giulio Enrico	200	200
Meave Busch Pablo	200	200
Viera Marin Elena	200	200

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta



Hernández Dalmau Javier
Gerente General – Accionista



Cesa Allu Giulio Enrico
Secretario – Accionista



Meave Busch Pablo
Accionista



Viera Marin Eleana
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FITERWOLD S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el Guayaquil en la calle Carmen Bernal de Llerena manzana E4 Bloque V11 diagonal al parque la gloria, se reúnen los accionistas de **FITERWORLD S.A.**, el señor Hernández Dalmau Javier Andrés por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Cesa Allu Giulio Enrico, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Meave Busch Pablo Xavier por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Vieira Marin Eleana Gissell por sus propios derechos, titular y propietaria de doscientas acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía desde el 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía desde el 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la sesión, el señor Hernández Dalmau Javier Andrés Gerente General y actúa como Secretario el señor Cesa Allu Giulio Enrico.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **FITERWORLD S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas desde el 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Karla Zambrano Jiménez con C.I. 0951532571
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados del 12 de diciembre al 31 diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una pérdida antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de US \$ 5,62 dólares de los Estados Unidos de América (cinco 62/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD \$ 811,58 dólares de los Estados Unidos de América (ochocientos once 58/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 17,20 dólares de los Estados Unidos de América (diecisiete 20/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$ 794,38 dólares de los Estados Unidos de América (setecientos noventa y cuatro 38/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

 Hernández Dalmau Javier Gerente General – Accionista	 Cesa Allu Giulio Enrico Secretario – Accionista	 Meave Busch Pablo Accionista	 Vieira Marin Eleana Accionista
---	--	--	---

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FITERWORLD S.A. CELEBRADA EL 01 JUNIO DEL 2020**

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Hernandez Dalmau Javier	200	200
Cesa Allu Giulio Enrico	200	200
Meave Busch Pablo	200	200
Viera Marin Elena	200	200

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta


Hernández Dalmau Javier
Gerente General – Accionista


Cesa Allu Giulio Enrico
Secretario – Accionista


Meave Busch Pablo
Accionista


Viera Marin Eleana
Accionista