

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PALESTRAGYM S.A CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL TRECE**

Siendo las doce horas del día Lunes quince de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada PALESTRAGYM S.A., tiene su sede en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, Parroquia 12 de marzo, calle av. Manabí y 5 de junio frente al hotel concorde: su actividad principal SALONES DE ADELGAZAMIENTO Y DE MASAJE.

Los siguientes señores; GONZALEZ VILLACRESES ALBA AZUCENA, propietario de 799.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 90% del capital social de la empresa, y VILLACRESES COLMONT ALBA AZUCENA, propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTERACTUAL S.A**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de PALESTRAGYM S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 15 de abril de 2013 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía a las 12H00 del día.

ALBA AZUCENA VILLACRECES
Presidente

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2012**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2012. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por

unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe de la señora Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Alba Azucena González Villacreses
PRESIDENTE



Alba Azucena Villacreses colmont
GERENTE

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 15 de abril de 2013



Alba Azucena Villacreses colmont
GERENTE