

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA BELLISIMA
GYM & SPINNING LOUNGE PHYSICAL S.A., CELEBRADA EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2.012**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el local de la Compañía ubicada en la calle 27 y Febres Cordero 1.600, siendo las 12h:00, en la fecha arriba señalada y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas al Señor Kevin Orlando Torres Cervantes, y, como Secretaria AD-Hoc de la misma, a la señora Rosa Mercedes Domínguez Villao.

El Presidente Ad-hoc dispone que la Secretaria Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor Kevin Orlando Torres Cervantes, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones y en calidad de accionista.
- 2.- La señora Rosa Mercedes Domínguez Villao, por sus propios derechos propietario de ocho (8) acciones y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.008 DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA BELLISIMA GYM & SPINNING LOUNGE PHYSICAL S.A.

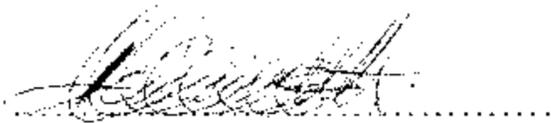
Interviene de inmediato el Presidenta de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2008.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2008.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

f) señor Kevin Orlando Torres Cervantes; f) señora Rosa Mercedes Domínguez Villao.

Guayaquil, Diciembre 14 del 2.012



Sr. Kevin Orlando Torres Cervantes
C.I. 090996303-5

Accionista

Presidente Ad-hoc



Sra. Rosa Mercedes Domínguez Villao
C.I. 0923829824

Accionista

Secretaria Ad-hoc