

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTROFITNESS S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2020, siendo las 12h00 en el local social de la compañía, ubicado en la Puntilla C.C. Las Torres, se reúnen los accionistas de la compañía Electrofitness S.A. representada por la señora Myriam Esther Ramírez Miele, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una y el señor Ernesto Iván Torres Terán, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.

Preside la Junta la señora Myriam Esther Ramírez Miele, Presidente Ejecutiva de la compañía Electrofitness S.A., y como secretario Ad-Hoc el señor Ernesto Iván Torres Terán.

Estando presente los dos accionistas; por consiguiente, se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía. Esa situación les permite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse y celebrar Junta General con el carácter de Universal y resolver:

1.- Únicos puntos a tratar: Conocer y aprobar los Estados Financieros por el pasado ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019, la memoria del Gerente General de la compañía, así como también el informe del comisario de la compañía.

A continuación, y a petición del Presidente de la Junta, por secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes, la misma que presenta ochocientas acciones, que constituyen el capital pagado de la compañía. La señora Presidente expresa que como ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta, y habiéndose aprobado previamente la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.

No habiendo otros asuntos que tratar la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual la Presidente da por terminada la misma, siendo las 14h00. f) Myriam Esther Ramírez Miele como Presidente de la Junta; f) señor Ernesto Iván Torres Terán como secretaria de la Junta; f) Ernesto Iván Torres Terán como accionista de la Junta.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso de ser necesario.



Myriam Esther Ramírez Miele
Presidente de la Junta



Ernesto Iván Torres Terán
Secretario de la Junta



Ernesto Iván Torres Terán
Accionista