

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA HEALTH NUTRITION & FITNESS HEALTHNUFIT
S.A CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía HEALTH NUTRITION & FITNESS HEALTHNUFIT S.A., situado en Cda. Kennedy Calle San Jorge, Local Policentro Oficina 125 se reúnen los Accionistas señores Fernando Xavier Romero Triana, propietario de 400 acciones equivalente al 50% del capital social y Mercedes Lucinda Valverde Espinoza propietaria de 400 acciones equivalente al 50% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta el Sr. Fernando Romero Triana, Accionista de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace la Sra. Mercedes Valverde Espinoza- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instalada la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

Punto dos: Conocimiento y resolución del Informe de Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Punto tres: Designación del comisario para el Ejercicio Económico 2019

Punto Cuatro: Distribución de Dividendos a Accionistas del Periodo 2019

Solicita la palabra la Sra. Carmen Romero Triana en su calidad de Gerente General de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción en el ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra la Sra. Carmen Romero Triana como Gerente General quien da lectura a la Información Financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía ha experimentado afectaciones a su patrimonio.

Durante el año 2019 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 228.944,17, costos y gastos por US\$ 316.171,72, obteniendo un resultado integral en negativo de US\$ -87.227,55. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 al Ing. Iván Alvarado Déleg.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía HEALTH NUTRITION & FITNESS HEALTHNUFIT S.A.:

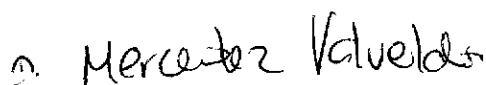
1. Se aprobó el Informe del Gerente General de la Compañía, sin observaciones.
2. Se aprobaron los Estados Financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, sin observaciones.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la Junta con igual número de Accionistas se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas. Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía HEALTH NUTRITION & FITNESS HEALTHNUFIT S.A., siendo las 14H35.



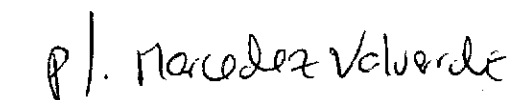
Sr. Fernando Romero Triana

Presidente - Accionista



Sra. Mercedes Valverde Espinoza

Secretario Ad-Hoc



Sra. Mercedes Valverde Espinoza

Accionista