

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO FITCENTER CIA LTDA  
REUNIDA EL 4 DE ABRIL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro (4) días del mes de abril del dos mil diez y seis (2016) a las 12:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alpallana E6-178 y Whimper Edificio ESPRO, se reúnen los accionistas de la Compañía CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO FITCENTER CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital suscrito	Número de Participaciones	Porcentaje
ALEXANDER GALETH RAMIREZ	\$ 3,640.00	3640	35%
MARIA LORENA PAEZ AYALA	\$ 3,640.00	3640	35%
BELEN CATALINA SANCHEZ CORA	\$ 2,720.00	2720	30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>10400</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión, la Presidenta de la Compañía señora Páez Ayala María Lorena y actúa como secretaria la señora Belén Sánchez Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General y Comisario del año 2015.**
2. **Conocimiento y resolución respecto del balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del año 2015.**
3. **Conocimiento y resolución respecto de la distribución de los beneficios sociales y la formación de reservas.**
4. **Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.**

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General y Comisario del año 2015.**

El señor Gerente General da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2015 y pone a consideración de la junta la aprobación del mismo. Acto seguido se da lectura al informe de comisario de la compañía.

La Presidenta somete a votación los informes, presentados a la junta.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente General y Comisario en todas sus partes.

2. **Conocimiento y resolución respecto del balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del año 2015.**

Una vez aprobados los informes de Gerente General y Comisario de la compañía se procede a resolver sobre el balance general de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2015.

La junta resuelve aprobar por unanimidad, este punto sin observación alguna.

3. **Conocimiento y resolución respecto de la distribución de los beneficios sociales y la formación de reservas.**

La junta General luego de un intercambio de opiniones, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o

absencias lo siguiente:

**ACEPTAR** la pérdida generada de las operaciones en el ejercicio 2025 reportada por el Gerente General.

Continuando, el Gerente General dispone que se dé a conocer el cuarto punto del orden del día:

**4. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.**

En atención a este punto del orden del día, el Gerente General indica a la Junta que la persona que ejercerá el cargo de comisario Principal es Cristian Caba y que se mantiene pendiente de elección el cargo de Comisario Suplente de la compañía.

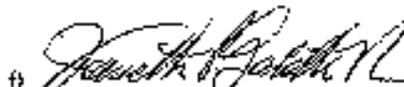
La Junta General de accionistas resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Gerente General y elegir para este año como comisario principal a Cristina Caba y se mantiene pendiente de elección, el cargo de Comisario Suplente de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso como la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

A las 13:45 horas se levanta la sesión.

  
PAEZ AYALA MARÍA LORENA  
Presidenta de la Junta  
Socio

  
SAIZ CATALINA BELEN  
Secretaria de la Junta y Socio

  
f) GALET PATRICIA  
APODERADA DE GALET RAMIREZ ALEXANDER  
Socio