

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FITCENTER CIA LTDA
REUNIDA EL 16 DE MARZO 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis (16) días del mes de marzo del dos mil quince (2015) a las 15:00 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 FISICO FITCENTER CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital	Número de Acciones	Restricción
GALETH RAMIREZ ALEXANDER	\$ 140.00	140	35%
PAEZ AYALA MARIA LORENA	\$ 140.00	140	35%
SANCHEZ COBA BELEN CATALINA	\$ 120.00	120	30%
TOTAL	\$ 400.00	400	100%

Preside la reunión, la Presidenta de la Compañía señora Páez Ayala María Lorena y actúa como secretaria la señora Patricia Galeth en representación del señor Galeth Ramírez Alexander 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 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto del balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del año 2014.
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 2014.

El señor Gerente General da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2014 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 2014.

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 2014.

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

abstenciones lo siguiente:

ACEPTAR que se proceda a capitalizar las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2014 y la reserva legal del periodo en mención.

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 Coba 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 Coba 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 Presidenta 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 16:00 horas se levanta la sesión.



FAEZ AYALA MARIA LORENA
Presidenta de la Junta
Accionista



GALETH RAMIREZ ALEXANDER
APODERADO DE GALETH RAMIREZ ALEXANDER
Secretario de la Junta
Accionista



CRISTIAN COBA BELEN
Accionista