

INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL

Ejercicio Económico 2015

3 de Febrero 2016

Señores

Socios

Centro de Acondicionamiento Físico Fitcenter Cia. Ltda.

Ciudad

De mi consideración:

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, pongo a vuestra consideración el informe anual de actividades económicas de la compañía **Centro de Acondicionamiento Físico Fitcenter Cia. Ltda** durante el ejercicio fiscal que terminó el día 31 de diciembre del 2015.

1. La Administración de la Compañía ha actuado con total apego a la ley y a las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Socios. Los objetivos de la Compañía, mismos que se han fijado con base en las disposiciones del estatuto social y a las resoluciones de la Junta General de Socios, se constituyen en la base de cumplimiento de las metas impuestas y han sido cumplidos en su totalidad.
2. Se ha dado estricto y cabal cumplimiento a las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Socios de la Compañía.
3. No se han producido hechos extraordinarios en los ámbitos administrativo, laboral y legal durante el ejercicio.
4. Las cifras de los estados financieros demuestran un total de **Activos** USD \$86.666,07 **Pasivos** USD \$42.915,26 y **Patrimonio** USD \$43.750,81 Para el 2015 la pérdida del ejercicio es de \$5.048,55.
5. Los libros contables de la Compañía demuestran la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre del 2015, tal como establece la reglamentación de la Superintendencia de Compañías y demás normas técnicas y contables. Los libros sociales, se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por los socios.
6. Pongo a su disposición los balances de la compañía para su revisión y aprobación.

Atentamente,



Belén Sánchez

Gerente General

Centro de Acondicionamiento Físico Fitcenter Cia. Ltda

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO 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 FISICO 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 COBA	\$ 3,120.00	3120	30%
TOTAL	\$ 10,400.00	10400	100%

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

abstenciones lo siguiente:

ACEPTAR la pérdida generada de las operaciones en el ejercicio 2015 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.

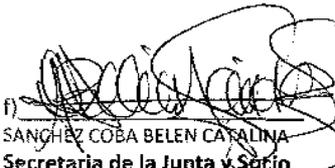
En atención a este punto del orden del día, el Gerente General indica a la junta que la persona que ejercerá el cargo de comisario Principal es Cristian Coba y que se mantiene pendiente de elección el cargo de Comisario Suplente de la compañía.

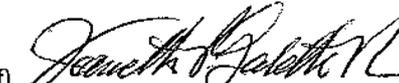
La Junta General de accionistas resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Gerente General y elegir para este año como comisario principal a Cristina Coba y se mantiene pendiente de elección, el cargo de Comisario Suplente de la compañía.

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 13:45 horas se levanta la sesión.

f) 
PAEZ AYALA MARIA LORENA
Presidenta de la Junta
Socio

f) 
SANGHEZ COBA BELEN CATALINA
Secretaria de la Junta y Socio

f) 
GALETH PATRICIA
APODERADA DE GALETH RAMIREZ ALEXANDER
Socio