

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE CICLISMO DE SALON INDOOR CYCLING CIA LTDA
REUNIDA EL 28 DE MARZO 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos (28) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014) a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Paul Rivet N31-158 y Whimper, se reúnen los accionistas de la Compañía CENTRO DE CICLISMO DE SALON INDOOR CYCLING CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito	Número de Acciones	Porcentaje
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FITCENTER CIA LTDA.	\$ 357,00	357	89%
JIMENEZ CARRERA MANUEL ALFONSO	\$ 22,00	22	5%
POZO ORTUÑO RAMIRO VOTAIRF	\$ 21,00	21	5%
TOTAL	\$ 400,00	400	100%

Preside la reunión, el Presidente de la Compañía señor: Galeth Ramirez Alexander y actúa como secretaria el Gerente General de la Compañía señora Pérez Ayala María Lorena.

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 2013.
2. Conocimiento y resolución respecto del balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del año 2013.
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 2013.

El señor Gerente General da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2013 y pone a consideración de la junta la aprobación del mismo. Acto seguido se da lectura al informe de comisario de la compañía.

El presidente 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 2013.

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 2013.

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 retener las utilidades generadas dentro del ejercicio fiscal 2013.

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 Sánchez Coba Belén Catalina 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 Sánchez Coba Belén Catalina 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.

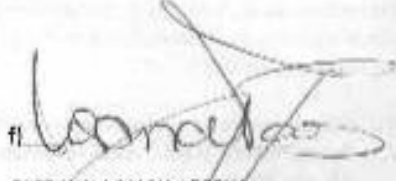
f)


GALETH RAMIREZ ALEXANDER
REP LEGAL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FITCENTER CIA. LTDA
Presidenta de la Junta
Accionista

f)


JIMENEZ CARRERA MANUEL ALONSO
Accionista

f)


PAEZ AYALA MARIA LORENA
Secretario de la Junta

f)


POZO ORTIZ RAMIRO VICTOR
Accionista