

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUTBOL FUTURO FUTBO S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, siendo a las 10H00 en su sede social situada en la Av. Barcelona, dentro de Ciudad Deportiva, se encuentran reunidos los Accionistas de FUTBOL FUTURO FUTBO S.A., esto es, el Sr. Carlos Alejandro Alfaro Moreno Afonso, con 640 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Sr. Martin De Chiara con 160 acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2014, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2014
- 2.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2014.

Preside la sesión el Presidente la de la Junta la Sra. Yesenea Mendoza Tarabó y actúa como Secretaria Ad Hoc la Sra. Ivis Vallejo Cepeda, quien fuera convocada de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2014.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2014.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular Sr. Daniel Bernal y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste

es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

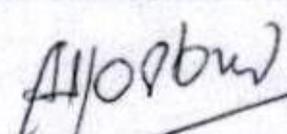
3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio del 2014 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2014 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

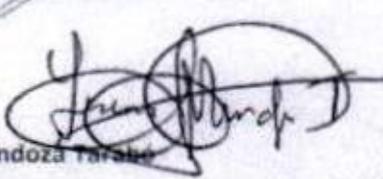
No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

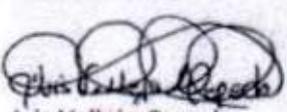
Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones.

Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual La Presidenta declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de FUTBOL FUTURO FUTBO S.A., siendo la 12H00.


Carlos Alejandro Alfaro Moreno Afonso
Accionista


Martin Esteban De Chiara
Accionista


Yesenea Mendoza Parales
Presidente


Ivis Vallejo Cepeda
Secretaria AD HOC