

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPORTICORP S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía SPORTICORP S.A. Celebrada el día 30 de abril de 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Guayaquil, en la cdla. La FAE solar 6 mz18, a los treinta días del mes de abril de 2013, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
ALARCON QUIROGA JORGE MAURICIO	0.13%	\$ 1,00
ALCIVAR CALDERON PASTOR CLIMACO	0.13%	\$ 1,00
AMBI RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO	0.13%	\$ 1,00
ARMIJO ESTRADA SERGIO ABEL	0.13%	\$ 1,00
ARMIJOS NUÑEZ JOSE LUIS	0.13%	\$ 1,00
ASTUDILLO BARRERA ESTHER YOLANDA	0.13%	\$ 1,00
BALANZATEGUI HURCO MARIA MARIANA	0.13%	\$ 1,00
CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO	91.25%	\$ 730,00
CARDOSO MANTILLA JUAN ARZUBE	0.13%	\$ 1,00
CAYETANO HURTADO MODESTO ALFONSO	0.13%	\$ 1,00
CHAMORRO OBANDO EDGAR AMILCAR	0.13%	\$ 1,00
CHONILLO DIAZ MIGUEL ANTONIO	0.13%	\$ 1,00
CROW DIAZ MAURO ALBERTO	0.13%	\$ 1,00
DIAZ CHUQUIMARCA HECTOR	0.13%	\$ 1,00
ESCOBAR NARANJO IRMA SULAY	0.13%	\$ 1,00
ESPINALES RODRIGUEZ FREDY DARIO	0.13%	\$ 1,00
FLORES ESPARZA VICTOR EFREN	0.13%	\$ 1,00
GAIBOR VERDEZOTO WASHINGTON GERMAN	0.13%	\$ 1,00
JIBAJA SALTOS LUIS ALFONSO	0.13%	\$ 1,00
LEMA HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.13%	\$ 1,00
LOOR SOLEDISPA FREDDY LUBER	0.13%	\$ 1,00
MACANCELA CAMPOVERDE JORGE	0.13%	\$ 1,00
MERO VILLAFUERTE NICOLAS AUGUSTO	0.13%	\$ 1,00
MILLER PAZMIÑO EDWIN GUSTAVO	0.13%	\$ 1,00
MONTES GUZMAN LUIS ANTONIO	0.13%	\$ 1,00
MOREIRA MOREIRA JORGE WASHINGTON	0.13%	\$ 1,00
MUGUERZA LEON JOSE FERNANDO	0.13%	\$ 1,00
NIVECELA ZHINGRI ANGEL GUILLERMO	0.13%	\$ 1,00
PANTA FALCONES RAINIE D.	0.38%	\$ 3,00
PIÑALOZA SOTO CARLOS IVAN	0.13%	\$ 1,00
POLIVIO NAVAS GONZALO	0.38%	\$ 3,00
QUINDE YAGUAL HUMBERTO	0.13%	\$ 1,00
RAMIREZ BARONA ARMANDO GIOVANNY	0.13%	\$ 1,00
RAMIREZ CEVALLOS RONALD OSCAR	0.13%	\$ 1,00
RAMIREZ ROSALES HECTOR DAVID	0.38%	\$ 3,00
RAMOS ORITZ EUGENIO AURELIO	0.13%	\$ 1,00
RODRIGUEZ LINDAO RAUL DANIEL	0.13%	\$ 1,00
ROJAS ENDARA TANNIA KRUSKAYA	2.50%	\$ 20,00
SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO	0.13%	\$ 1,00
VALDEZ MURILLO EUCLIDES WALTER	0.13%	\$ 1,00
VARGAS VARGAS ELVIS RENSO	0.13%	\$ 1,00
VELIZ CARRASCO LUIS ROBERTO	0.13%	\$ 1,00
VELIZ MORALES ISRAEL FERNANDO	0.13%	\$ 1,00
VELIZ MORALES ROBERTO DAVID	0.13%	\$ 1,00
VISTIN MENA RODOLFO RIGOBERTO	0.13%	\$ 1,00
ZUÑIGA ARREAGA MARCO	0.13%	\$ 1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 800,00</b>

**SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de abril de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del .

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2012.
3. Propositiones de los socios.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1'. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

#### **2'. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2012:**

**Apreciados Accionistas:** Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Debido gestiones administrativas en la empresa, las operaciones de la misma se han incrementado durante el periodo 2012, dado el caso el Estado de Situación Financiera muestra saldos con movimientos favorables y el estado de resultados registra utilidad, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual condición.

4'. **Propositiones de los socios.** Se propone continuar con las gestiones operativas con el fin de impulsar las ventas y e incrementar la utilidad. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2012.

5'. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 30 de abril de 2013.

Firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **SPORTICORP S.A.**



**CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO**  
Gerente General - Secretario