

## 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 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las Ciudadela La FAE calle 10 Mz 18, a los treinta días del mes de abril de 2014, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
ALARCON QUIROGA JORGE MAURICIO ECUADOR	0.13%	\$ 1
ALDUIVAR CALDERON PASTOR CLIMACO ECUADOR	0.13%	\$ 1
AMBI RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO ECUADOR	0.13%	\$ 1
ARMUO ESTRADA SERGIO ABEL ECUADOR	0.13%	\$ 1
ARMILOS NUNEZ JOSE LUIS ECUADOR	0.13%	\$ 1
ASTUDILLO BARRERA ESTHER YOLANDA ECUADOR	0.13%	\$ 1
BALANZATEGUI HURCO MARIA MARIANA ECUADOR	0.13%	\$ 1
CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO ECUADOR	01.25%	\$ 730
CARDOSO MANTILLA JIJAN ARZUBE ECUADOR	0.13%	\$ 1
CAYETANO HURTADO MODESTO ALFONSO ECUADOR	0.13%	\$ 1
CHAMORRO OBANDO EDGAR AMILCAR ECUADOR	0.13%	\$ 1
CHONILLO DIAZ MIGUEL ANTONIO ECUADOR	0.13%	\$ 1
CROW DIAZ MAURO ALBERTO ECUADOR	0.13%	\$ 1
DIAZ CHUQUIMARCA HECTOR ECUADOR	0.13%	\$ 1
ESCOBAR NARANJO IRMA SULAY ECUADOR	0.13%	\$ 1
ESPINALES RODRIGUEZ FREDY DARIO ECUADOR	0.13%	\$ 1
FLORES ESPARZA VICTOR EPREN ECUADOR	0.13%	\$ 1
GANSOR VERDEZOTO WASHINGTON GERMAN ECUADOR	0.13%	\$ 1
JIBAJA SALTOS LUIS ALFONSO ECUADOR	0.13%	\$ 1
LEMA HERNANDEZ MARCO ANTONIO ECUADOR	0.13%	\$ 1
LOOR SOLEDISPA FREDDY LIBER ECUADOR	0.13%	\$ 1
MACANCELA CAMPOVERDE JORGE ECUADOR	0.13%	\$ 1
MERO VILLAFUERTE NICOLAS AUGUSTO ECUADOR	0.13%	\$ 1
MILLER PAZMINO EDWIN GUSTAVO ECUADOR	0.13%	\$ 1
MONTES GUZMAN LUIS ANTONIO ECUADOR	0.13%	\$ 1
MOREIRA MOREIRA JORGE WASHINGTON ECUADOR	0.13%	\$ 1
MUGUERZA LEON JOSE FERNANDO ECUADOR	0.13%	\$ 1
NIVECELA ZHINGRI ANGEL GUILLERMO ECUADOR	0.13%	\$ 1
PARTA FALCONES RAINIE D. ECUADOR	0.38%	\$ 3
PINALOZA SOTO CARLOS IVAN ECUADOR	0.13%	\$ 1
POLIVIO NAVAS GONZALO ECUADOR	0.38%	\$ 3

QUINDE YAGUAL HUMBERTO ECUADOR	0.13%	\$	1
RAMIREZ BARONA ARMANDO GIOVANNY ECUADOR	0.13%	\$	1
RAMIREZ GEVALLOS RONALD OSCAR ECUADOR	0.13%	\$	1
RAMIREZ ROSALES HECTOR DAVID ECUADOR	0.38%	\$	3
RAMOS ORITZ EUGENIO AURELIO ECUADOR	0.13%	\$	1
RODRIGUEZ LINDAO RAUL DANIEL ECUADOR	0.13%	\$	1
ROJAS ENDARA TANNIA KRUSKAYA ECUADOR	2.50%	\$	20
SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO ECUADOR	0.13%	\$	1
VALDEZ MURILLO EUCLIDES WALTER ECUADOR	0.13%	\$	1
VARGAS VARGAS ELVIS RENSO ECUADOR	0.13%	\$	1
VELIZ CARRASCO LUIS ROBERTO ECUADOR	0.13%	\$	1
VELIZ MORALES ISRAEL FERNANDO ECUADOR	0.13%	\$	1
VELIZ MORALES ROBERTO DAVID ECUADOR	0.13%	\$	1
VISTIN MENA RODOLFO RIGOBERTO ECUADOR	0.13%	\$	1
ZUNIGA ARHEAGA MARCO ECUADOR	0.13%	\$	1
	100.00%	\$	800

#### 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 2014, 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 Ecuador.

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 2013
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 2013:

**Apreciados Accionistas:** Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Debido cambios administrativos en la empresa, las

operaciones de la misma se han disminuido durante el periodo 2013, dado el caso el Estado de Situación Financiera muestra saldos con poco movimientos y el estado de resultados no registra utilidad, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual condición.

3°. **Proposiciones de los socios.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2013.

4°. **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 2014.

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



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

