## 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 20 de abril de 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La FAE calle 10 Mz 18, a los veinte días del mes de abril de 2015, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

| N° | CEDULA | NOMBRE | VALOR DE LAS ACCIONES | % DE ACCIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92524859 | TIRCIO BORJA WILLIAM ENRIQUE | 1 | 0,13% |
| 2 | 0905203436 | ALARCON QUIROGA JORGE MAURICIO | 1 | 0,13% |
| 3 | 0903310746 | ALCIVAR CALDERON PASTOR CLIMACO | 1 | 0,13% |
| 4 | 0904894789 | AMBI RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO | 1 | 0,13% |
| 5 | 0915572481 | ARMIJOS NUÑEZ JOSE LUIS | 1 | 0,13% |
| 6 | 0906267372 | ASTUDILLO BARRERA ESTHER YOLANDA | 1 | 0,13% |
| 7 | 0907557516 | BALANZATEGUI HURCO MARIA MARIANA | 1 | 0,13% |
| 8 | 0917124000 | BERRONES MORETA GRACIELA AMPARITO | 1 | 0,13% |
| 9 | 0905857942 | CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO | 721 | 90,13% |
| 10 | 0502275373 | CARRERA MENA LINDA PATRICIA | 1 | 0,13% |
| 11 | 0904233665 | CAYETANO ASENCIO VICENTE | 1 | 0,13% |
| 12 | 0909711525 | CAYETANO HURTADO MODESTO ALFONSO | 1 | 0,13% |
| 13 | 1707136246 | CHAMORRO OBANDO EDGAR AMILCAR | 1 | 0,13% |
| 14 | 0906307368 | CHONILLO DIAZ MIGUEL ANTONIO | 1 | 0,13% |
| 15 | 1101928511 | DIAZ CHUQUIMARCA HECTOR | 1 | 0,13% |
| 16 | 1200180402 | ESCOBAR NARANJO IRMA SULAY | 1 | 0,13% |
| 17 | 0911585651 | FIERRO LOPEZ CARLOS ANIBAL | 1 | 0,13% |
| 18 | 0701377178 | FLORES ESPARZA VICTOR EFREN | 1 | 0,13% |
| 19 | 0918576323 | FRANCO SELLAN CHRISTIAN | 1 | 0,13% |
| 20 | 0503546863 | GAIBOR SEGURA LOURDES ARACELY | 1 | 0,13% |
| 21 | 1707596282 | GAIBOR VERDEZOTO WASHINGTON GERMAN | 1 | 0,13% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0906754072 | GIRON LEON JEANNETTE DE LOURDES | 1 | 0,13% |
| 23 | 0923983068 | GOMEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO | 1 | 0,13% |
| 24 | 0908235294 | JACOME VILLACRES RENE IVAN | 1 | 0,13% |
| 25 | 0200003424 | JIBAJA SALTOS LUIS ALFONSO | 1 | 0,13% |
| 26 | 0920414943 | JUMBO MORAN JUAN MIGUEL | 1 | 0,13% |
| 27 | 0904096146 | LEMA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 1 | 0,13% |
| 28 | 0905490694 | LOOR SOLEDISPA FREDDY LUBER | 1 | 0,13% |
| 29 | 0925359499 | LUQUE GIRON KENNETH MANUEL | 1 | 0,13% |
| 30 | 0300446465 | MACANCELA CAMPOVERDE JORGE | 1 | 0,13% |
| 31 | 1303266363 | MERO VILLAFUERTE NICOLAS AUGUSTO | 1 | 0,13% |
| 32 | 0913289666 | MILLER PAZMIÑO EDWIN GUSTAVO | 1 | 0,13% |
| 33 | 0908734833 | MONTES GUZMAN LUIS ANTONIO | 1 | 0,13% |
| 34 | 0917949919 | MORA ESCOBAR VICENTE ANDRES | 1 | 0,13% |
| 35 | 0921301099 | MOREIRA MOREIRA JORGE WASHINGTON | 1 | 0,13% |
| 36 | 0912939790 | MOROCHO TIPAN PEDRO GABRIEL | 1 | 0,13% |
| 37 | 0904282472 | MUGUERZA LEON JOSE FERNANDO | 1 | 0,13% |
| 38 | 1711787570 | NIVECELA ZHINGRI ANGEL GUILLERMO | 1 | 0,13% |
| 39 | 0914148325 | ORELLANA VIDAL MANUEL ANTONIO | 1 | 0,13% |
| 40 | 1302213812 | PANTA FALCONES RAINIE D. | 3 | 0,38% |
| 41 | 0909535528 | PAREDES ARICA FLORITZA MAGALI | 1 | 0,13% |
| 42 | 0918281619 | PARRA AVILA VILMA CORINA | 1 | 0,13% |
| 43 | 0918942343 | PIÑALOZA SOTO CARLOS IVAN | 1 | 0,13% |
| 44 | 0910009794 | PINCAY CHOEZ JIMMY ALEJANDRO | 1 | 0,13% |
| 45 | 1801345388 | POLIVIO NAVAS GONZALO | 1 | 0,13% |
| 46 | 0911391753 | RAMIREZ CEVALLOS RONALD OSCAR | 1 | 0,13% |
| 47 | 0907755375 | RAMIREZ ROSALES HECTOR DAVID | 2 | 0,25% |
| 48 | 0923668396 | REYES AGUIRRE RODY JEFFERSON | 1 | 0,13% |
| 49 | 0914907324 | RODRIGUEZ LINDAO RAUL DANIEL | 1 | 0,13% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0912080413 | ROJAS ENDARA TANNIA KRUSKAYA | 16 | 2,00% |
| 51 | 0919985465 | ROSADO RAMOS LUIS ALBERTO | 1 | 0,13% |
| 52 | 0908598097 | SALAZAR ORDOÑEZ MARLENE JESUS | 1 | 0,13% |
| 53 | 0911275907 | SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO | 1 | 0,13% |
| 54 | 1706447834 | SIMBAÑA QUILACHAMIN LUIS HUMBERTO | 1 | 0,13% |
| 55 | 0907838015 | VALDEZ MURILLO EUCLIDES WALTER | 1 | 0,13% |
| 56 | 0906064050 | VARGAS VARGAS ELVIS RENSO | 1 | 0,13% |
| 57 | 0901739680 | VELIZ CARRASCO LUIS ROBERTO | 1 | 0,13% |
| 58 | 0921358263 | VELIZ MORALES ISRAEL FERNANDO | 1 | 0,13% |
| 59 | 0919848358 | VELIZ MORALES ROBERTO DAVID | 1 | 0,13% |
| 60 | 0200261972 | VISTIN MENA RODOLFO RIGOBERTO | 1 | 0,13% |
| 61 | 1202462980 | YANEZ LUCIO GERARDO RANULFO | 1 | 0,13% |
| 62 | 0909970915 | ZUÑIGA ARREAGA MARCO | 1 | 0,13% |
| | | **Total** | **800** | **100%** |

**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 6 de abril de 2015, 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 2014
3. Proposiciones 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 2014**:

***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 2014, 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 2014.

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 20 de abril de 2015.

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

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