ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SPORTICORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 23 de marzo del 2017, en el inmueble ubicado en CDLA. LA FAE Y MZ.18 No. SL.10, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SPORTICORP S.A., figura como PRESIDENTA la Señora Rojas Endara Tannia Kruskaya, y como secretaria la Señora Sinche Peñarreta Rosa María, con sus accionistas de la siguiente manera:

N°	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0905203436	ALARCON QUIROGA JORGE MAURICIOKE	1	0.13%
2	0903310746	ALCIVAR CALDERON PASTOR CLIMACO	1	0.13%
3	0994894789	AMBI RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO	1	0,13%
4	0915572481	ARMIJOS NUÑEZ JOSE LUIS	1	0,13%
5	0906267372	ASTUDILLO BARRERA ESTHER YOLANDA	1	0,13%
6	0907557516	BALANZATEGUI HURCO MARIA MARIANA	1	0,13%
7	0911053452	BASTIDAS HERRERA OSCAR IVAN	1	0.13%
8	0917124000	BERRONES MORETA GRACIELA AMPARITO	1	0,13%
9	0905857942	CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO	725	90,63%
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	1311792202	CHAVEZ SOLORZANO DARWIN	1	0,13%
15	0906307368	CHONILLO DIAZ MIGUEL ANTONIO	1	0,13%
16	1101928511	DIAZ CHOQUIMARCA HECTOR	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	0923983068	GOMEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1	0,13%
22	0200003424	JIRAJA SALTOS LUIS ALFONSO	1	0,13%
23	0904096146	LEMA HERNANDEZ MARCO ANTONIO	1	0,13%
24	0905490694	LOOR SOLEDISPA FREDDY LUBER	1	0,13%
25	0925359499	LUQUE GIRON KENNETH MANUEL	1	0,13%
26	0300446465	MACANCELA CAMPOVERDE JORGE	1	0,13%
27	1303266363	MERO VILLAFUERTE NICOLAS AUGUSTO	1	0,13%
28	0913289666	MILLER PAZMIÑO EDWIN GUSTAVO	1	0,13%
29	0908734833	MONTES GUZMAN LUIS ANTONIO	1	0,13%
30	0917949919	MORA ESCOBAR VICENTE ANDRES	1	0,13%
31	0921301099	MOREIRA MOREIRA JORGE WASHINGTON	1	0,13%
32	0918495706	MOYA CARDOSO LUIS IGNACIO	1	0,13%
33	1711787570	NIVELELA ZHINGRI ANGEL GUILLERMO	1	0,13%

34	0914146325	ORELLANA VIDAL MANUEL ANTONIO	1	0,13%
35	1302213812	PANTA FALCONES RAINIE D.	3	0,38%
36	0909535528	PAREDES ARICA FLORITZA MAGALI	1	0,13%
37	0201781614	PAREDES GABOR ESTELA MARIBEL	1	0,13%
38	0918281619	PARRA AVILA VILMA CORINA	1	0,13%
39	0918942343	PIÑALOZA SOTO CARLOS IVAN	1	0,13%
40	0910009794	PINCAY CHOEZ JIMMY ALEJANDRO	1	0,13%
41	1801345388	POLIVIO NAVAS GONZALO	1	0,13%
42	0911391753	RAMIREZ CEVALLOS RONALD OSCAR	1	0,13%
43	0907755375	RAMIREZ ROSALES HECTOR DAVID	2	0,25%
44	1801705284	REINOSO GAMBOA AUGUSTO HERNAN	1	0,13%
45	0923668396	REYES AGUIRRE RODY JEFFERSON	1	0,13%
46	0917649105	RIVERA VELEZ CESAR JOHNNY	1	0,13%
47	0914907324	RODRIGUEZ LINDAO RAUL DANIEL	1	0,13%
48	0912680413	ROJAS ENDARA TANNIA KRUSKAYA	16	2,00%
49	0919985465	ROSADO RAMOS LUIS ALBERTO	1	0,13%
50	0909343212	SALTOS PARRA JESUS ALBERTO	1	0,13%
51	0911275907	SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO	1	0,13%
52	1706467834	SIMBAÑA QUILACHAMIN LUIS HUMBERTO	1	0,13%
53	092524859	TIRCIO BORJA WILLIAM ENRIQUE	1	0,13%
54	0907838015	VALDEZ MURILLO EUCLIDES WALTER	1	0,13%
55	0906064050	VARGAS VARGAS ELVIS RENSO	1	0,13%
56	0200261972	VISTIN MENA RODOLFO RIGOBERTO	1	0,13%
57	1202462980	YANEZ LUCIO GERARDO RANULFO	1	0,13%
58	0909970915	ZUÑIGA ARREAGA MARCO	1	0,13%
		TOTALES	**800**	**100%**

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de $800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa;
2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;

3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016. Toma la palabra la Presidenta, quien declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al primer punto del orden del dia, la Secretaria procede a leerlo y dice: **"Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".**- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, con el 100% de votos a favor, esto es, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".**- Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La Secretaria, procede a leerlo y dice: **"Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".**- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".**- Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al tercer punto del orden del dia. La Secretaria procede a leerlo y dice: **"Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016".**- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta **"Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto";** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin

observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 13:30 del mismo día.

CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO
Gerente General

C.I. 0925125514
Secretaria Ad-Hoc