

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 del día 9 de marzo del 2020, en el inmueble ubicado en CDLA. LA FAE Y MZ.18 No. SL.10, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SPORTICORP, figura como PRESIDENTA la Señora ROJAS ENDARA TANNIA KRUSKAYA, y como secretaria CARDOSO ROJAS JOYCE KRUSKAYA, con sus accionistas de la siguiente manera:

N°	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0905203436	ALARCON QUIROGA JORGE MAURICIO	1	0,13%
2	0903310746	ALCIVAR CALDERON PASTOR CLIMACO	1	0,13%
3	0926939745	ALCIVAR VELOZ FRANKLIN MANUEL	1	0,13%
4	0904894789	AMBI RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO	1	0,13%
5	0915572481	ARMIJOS NUÑEZ JOSE LUIS	1	0,13%
6	09091228498	ARRIAGA ARRIAGA GEOVANNI ENRIQUE	1	0,13%
7	0906267372	ASTUDILLO BARRERA ESTHER YOLANDA	1	0,13%
8	0907557516	BALANZATEGUI HURCO MARIA MARIANA	1	0,13%
9	0917124000	BERRONES MORETA GRACIELA AMPARITO	1	0,13%
10	0916250954	BODERO CARCAMO HAMIR GASTON	1	0,13%
11	0201669314	CAJAS AGUILAR RONAL IVAN	1	0,13%
12	0905857942	CARDOSO MANTILLA JOSE IGNACIO	716	90,00%
13	0502275373	CARRERA MENA LINDA PATRICIA	1	0,13%
14	0904233665	CAYETANO ASECIO VICENTE	1	0,13%
15	0909711525	CAYETANO HURTADO MODESTO ALFONSO	1	0,13%
16	1707136246	CHAMORRO OBANDO EDGAR AMILCAR	1	0,13%
17	1311792202	CHAVEZ SOLORZANO DARWIN	1	0,13%
18	0906307368	CHONILLO DIAZ MIGUEL ANTONIO	1	0,13%
19	1101928511	DIAZ CHUQUIMARCA HECTOR	1	0,13%
20	0911585651	FIERRO LOPEZ CARLOS ANIBAL	1	0,13%
21	0701377178	FLORES ESPARZA VICTOR EFREN	1	0,13%
22	0918576323	FRANCO SELLAN CHRISTIAN	1	0,13%
23	0503546863	GAIBOR SEGURA LOURDES ARACELY	1	0,13%
24	0923983068	GOMEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	1	0,13%
25	0200003424	JIBAJA SALTOS LUIS ALFONSO	1	0,13%
26	0904096146	LEMA HERNANDEZ MARCO ANTONIO	1	0,13%
27	0918447459	LEON MORA MARLON JACOBO	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	0919321372	MATA AREVALO HECTOR GEOVANNY	2	0,25%
32	1201835525	MENDEZ ROMERO EDUARDO	1	0,13%
33	1303266363	MERO VILLAFUERTE NICOLAS AUGUSTO	1	0,13%
34	0926397043	MIRANDA APOLINARIO JORGE LUIS	1	0,13%
35	0908734833	MONTES GUZMAN LUIS ANTONIO	1	0,13%
36	0917949919	MORA ESCOBAR VICENTE ANDRES	1	0,13%
37	0925464182	MORA SALINAS JORGE EDUARDO	1	0,13%
38	0918495706	MOREIRA MOREIRA JORGE WASHINGTON	1	0,13%
39	1711787570	NIVECELA ZHINGRI ANGEL GUILLERMO	1	0,13%
40	0201960093	NIVECELA PAREDES XAVIER ALEXANDER	1	0,13%
41	0914148325	ORELLANA VIDAL MANUEL ANTONIO	1	0,13%
42	1302213812	PANTA FALCONES RAINIE D.	3	0,38%
43	0201781614	PAREDES ARICA FLORITZA MAGALI	1	0,13%
44	0918942343	PIÑALOZA SOTO CARLOS IVAN	1	0,13%
45	0910009794	PINCAY CHOEZ JIMMY ALEJANDRO	1	0,13%

46	1801345388	POLIVIO NAVAS GONZALO	1	0,13%
47	0910668730	QUEZADA QUEZADA SANDRA MARIETA DEL ROCIO	1	0,13%
48	0911391753	RAMIREZ CEVALLOS RONALD OSCAR	1	0,13%
49	0907755375	RAMIREZ ROSALES HECTOR DAVID	2	0,25%
50	1801705284	REINOSO GAMBOA AUGUSTO HERNAN	1	0,13%
51	0923668396	REYES AGUIRRE RODY JEFFERSON	1	0,13%
52	0928951862	RIVAS MEDINA ANGEL DAVID	1	0,13%
53	0917649105	RIVERA VELEZ CESAR JOHNNY	1	0,13%
54	0914907324	RODRIGUEZ LINDAO RAUL DANIEL	1	0,13%
55	0912080413	ROJAS ENDARA TANNIA KRUSKAYA	16	2,00%
56	0919985465	ROSADO RAMOS LUIS ALBERTO	1	0,13%
57	0909343212	SALTOS PARRA JESUS ALBERTO	1	0,13%
58	0911275907	SANCHEZ ESPINOZA LUIS FERNANDO	1	0,13%
59	1706447834	SIMBAÑA QUILACHAMIN LUIS HUMBERTO	1	0,13%
60	0924515208	SOLANO MORA GABRIELA CAROLINA	1	0,13%
61	092524859	TIRCIO BORJA WILLIAM ENRIQUE	1	0,13%
62	0915664692	TORRES ABAD CARLOS ARTURO	1	0,13%
63	0907838015	VALDEZ MURILLO EUCLIDES WALTER	1	0,13%
64	0953917085	VASQUEZ COELLO JEANPIERRE ENRIQUE	1	0,13%
65	1202462980	YANEZ LUCIO GERARDO RANULFO	1	0,13%
66	0909970915	ZUÑIGA ARREAGA MARCO	1	0,13%
<b>TOTALES</b>			<b>800</b>	<b>100,00%</b>

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 2019, 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 2019, 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 2019.
- Toma la palabra la Presidenta, quien declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al primer 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 2019, 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 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".** - Terminado este punto, la Gerente General 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 2019, 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 2019, 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 día. 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 2019".** - 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 11:40 del mismo día.



CARDOSO MANTILLA JOSÉ IGNACIO  
Gerente General



CARDOSO ROJAS JUCY ESTERAYA  
C.I. 0960224904  
Secretaría Ad-Gen