

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SPORTBEST S.A. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Diciembre del año dos mil once, en el local social de la Compañía ubicada en la cdla. Albatros manzana 8 villa 7, se reúnen los accionistas de la compañía SPORTBEST S.A., señores: HARB VITERI ALFONSO XAVIER; BRIZ BRIZ JOSE ANTONIO; ARCOS SAAVEDRA CARLOS EDUARDO Y MUÑOZ UGARTE VITO NELSON VICENTE, suscriptores y propietarios de doscientos cincuenta (250) acciones cada uno. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

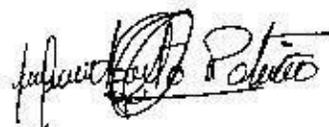
El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2011, de la compañía SPORTBEST S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.

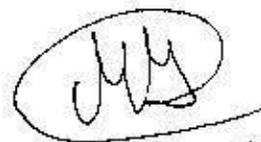
La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:



NORGEN HUMBERTO PATIÑO VILLALVA
C.C. 0908129752
GERENTE – GENERAL



Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
SECRETARIA