

SPORTBEST S.A.

Calle Albaros Manzana 8 villa #7
Teléfono: 04-2229430 - 04-2292434

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SPORTBEST S.A.

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicada en la cda. Albaros Manzana 8 villa # 7, se reúnen los accionistas de la compañía SPORTBEST S.A., señores: HARR VITERI ALFONSO XAVIER; BRIZ BRIZ JOSE ANTONIO; ARCOS SAAVEDRA CARLOS EDUARDO Y MUÑOZ UGARTE VITO NELSON VICENTE.

El único punto del orden del Día es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2014, de la compañía SPORTBEST S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaría Ad Hoc a la señora Sara Luque Panchana. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe del 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:

NORCEN HUMBERTO PATINO VILALVA
C.C. 0908129752
GERENTE - GENERAL

Norcen Humberto Patino Vilalva

SARA LUQUE PANCHANA
C.C. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC.

Sara Luque Panchana