

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SPORTBEST S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014 DEL HORARIO DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil catorce, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Achupallas número 8 y/o 7, se reúnen los accionistas de la compañía SPORTBEST S.A., señores: RAMÓN VITERI ALFONSO DÁVILA, DR. RAÚL JOSÉ ANTONIO, ANDRÉS TRAVEIRA CARLOS EDUARDO Y MUÑOZ UGARTE VITO NELSON VICENTE, suscriptores y propietarios de acciones nominativas (200) acciones cada uno. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US \$100 cada una.

El orden punto del orden del día es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2013, de la compañía SPORTBEST S.A.

Participando la reunión, presidida por los accionistas, se elige al señor como Secretario del día a la señora María Mercedes Viteri Viteri. Se revocó la asistencia de la reunión de la señora del señor de Gerencia General.

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

Por tanto a efectos de ratificar, aprobado el tema cinco, se levanta la convocatoria.

Firmas:



RAFAEL CLEMENTE VITERI VILLALÓN
C.C. 04819751
GERENTE - GENERAL



CECILIA ESPINOSA
C.C. 03048711
SECRETARIA