

SPORTBEST S.A.

Guayaquil - Ecuador

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

## CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía ubicada en la cda. 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 UGARTÉ 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 2017, 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:



ROCIO RAMIREZ SAENZ DE VITERI

C.C. 0910306265

GERENTE - GENERAL



Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO

C.C. 1304347311

SECRETARIA