

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SPORTS BUSINESS & TECHNOLOGY S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL
2013**

En Guayaquil, a los 11 días del mes de abril del año 2013, siendo las dieciséis horas, en la oficina ubicada en Av. Carlos Luis Plaza Dañín No. 100 y Nicasio Safadi se reúnen los siguientes accionistas: Jhonny Roberto Molina López, titular de 320 acciones, Daniel Fernando Ribas Vergara titular de 240 acciones, Antonio Ricardo Rodríguez Vargas, titular de 120 acciones, Jorge Enrique Guerrero Ledergerber, titular de 80 acciones y Carlos Luis Guerrero Ledergerber, titular de 40 acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal USO \$1,00, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO y DEL ADMINISTRADOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012; 2) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012; 3) CONOCER y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012; y, 4) CONOCER y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO.

Los presentes designan de forma unánime a Jhonny Roberto Molina Lopez como Presidente de la Junta y Daniel Fernando Ribas Vergara como Secretario. Previo declararse instalada la junta el Secretario da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012; 3) Disponer que las pérdidas netas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Elegir como Comisario de la compañía al Ec. Juan Carlos Lindao Hermenejildo, por el periodo constante en el Estatuto y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración por dicha labor.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las quince horas.- f) Jhonny Roberto Molina López, Presidente de la Junta; f) Daniel Fernando Ribas Vergara, Secretario - Gerente General; f) Antonio Ricardo Rodríguez Vargas; f) Jorge Enrique Guerrero Ledergerber y, f) Carlos Luis Guerrero Ledergerber.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 11 de abril del 2013


Daniel Fernando Ribas Vergara
Secretario - Gerente General