

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHALLENGER SPORTS S.A. JAGE, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

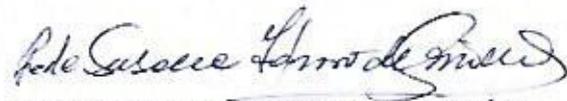
En el cantón de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA CHALLENGER SPORTS S.A. JAGE, ubicado en ciudadela la garzota mz., 83 solar 1-16, intersección Dr. Camilo Nevarez Vásquez, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de CHALLENGER SPORTS S.A. JAGE., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE propietario de 8.900 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, **DOS)** IDROVO VALENCIA ANGELA SUSANA propietaria de 8.900 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, se encuentra pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, el Sr. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE y actúa como Secretario, la señora IDROVO VALENCIA ANGELA SUSANA. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2014, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales del Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de diciembre del 2015, los cuales, reflejaron una pérdida de US\$9,766. La Junta General resolvió por unanimidad compensar las pérdidas con resultados de años anteriores y decide aprobar los balances. **TERCERO:** Se decide reelegir a la C.P.A. Rosa Riofrio Cali como

Rosa Riofrio Cali

comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-



f) AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



f) HIDROVO VALENCIA ANGELA SUSANA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CHALLENGER SPORTS S.A. JAGE, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE	8,900	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	8,900
IDROVO VALENCIA ANGELA SUSANA	8,900	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	8,900
Total				17,800



AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



IDROVO VALENCIA ANGELA SUSANA
SECRETARIO DE LA JUNTA