

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE
LA COMPAÑÍA PLANETA SPORT S.A**

SE INSTA LA SESIÓN A LAS 08:00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. SAID SAFADI KASSEM CON 999 ACCIONES A \$1,00 EQUIVALENTE A \$999,00, Y LA SRA. BRENDA LEONOR GUERRA YÁNEZ CON 1 ACCIONES A \$1,00 EQUIVALENTE A \$1,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL SR. SAID SAFADI KASSEM POSSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

ADEMÁS, EL SR. SAID SAFADI KASSEM SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014 POR LA CANTIDAD DE \$ 34.071,94 (TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN 91/100 DOLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS QUEDÉN COMO APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA. LTDA CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-946.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE


SAID SAFADI KASSEM

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



SAPADI KASSEM SAID

C.I. 0924858707

ACCIONISTA



GUERRA YANET BRENDA

C.I. 09016657877

ACCIONISTA