

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2016 DE
LA COMPAÑÍA PLANETA SPORT S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 12H30 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 POSESIONADO 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 2015.

ADEMÁS, EL SR. SAID SAFADI KASSEM SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2015 POR LA CANTIDAD DE \$ 22168.19 (VEINTE DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 19/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS QUEDEN 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 2015 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA. LTDA CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-940.

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

ATENTAMENTE


SR. SAID SAFADI KASSEM
GERENTE GENERAL



SR. SAID SAFADI KASSEM
GERENTE GENERAL



GUERRA YÁÑEZ BRENDA
C.I. 0916657877
ACCIONISTA

C.I. 0924858707

ACCIONISTA