

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CLUB DE TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. ECUATORNEOS  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H00 del día viernes 24 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Simón Bolívar mz 4 solar 53, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señor Jurado Larrea Fabricio Gustavo, Gerente General de la compañía y la CIA 7 Cargo Corp. S.A. Se encargó quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

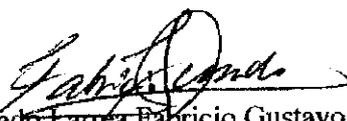
- 3) Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016 así como los informes del Gerente General y Comisario.
- 4) Designación del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**PUNTO UNO.-** Al respecto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros por ejercicio económico del año 2016, así como los Informes del Gerente General y Comisario.

**PUNTO DOS:** En este punto se designa como Comisario de la empresa a la **ING. CAMELIA MARTINEZ DELGADO.**

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, queda redactada y leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia se firma para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Jurado Larrea Fabricio Gustavo  
**GERENTE GENERAL**