ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES correspondientes al ejercicio 2012. Fotocopias de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, y con la abstención de DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, en razón de ser administrador, son aprobados por unanimidad.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 15 de marzo del 2013, a las 12h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle de los Helechos N64B y José Amesaba, se reúnen los señores: (i) DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, por sus propios y personales derechos propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal; (ii) FERNANDO PATRICIO JIMENEZ PADILLA por sus propios y personales derechos propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal; (iii) JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA por sus propios y personales derechos propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal y; (iiii) JAIME ALFONSO PEREZ CLAVIJO por sus propios y personales derechos propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, en su calidad de accionistas de la compañía SKYFUTBOL ECUADOR CIA. LTDA., quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas. Preside la sesión por acuerdo unánime de los presentes el señor FERNANDO PATRICIO JIMENEZ PADILLA, y actúa como Secretaria la señora JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA. El Presidente, a la hora arriba indicada declara instalada la presente Junta General de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día, mismo que es aceptado por los accionistas.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12:00 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que comparecen en el lugar y fecha.

1.) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO 2012;

El señor Presidente solicita se de lectura al informe del Administrador y del Comisario principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Fotocopias de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, y con la abstención de DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, en razón de ser administrador, son aprobados por unanimidad.

2.) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012;

Se concede la palabra al señor Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES correspondientes al ejercicio 2012. Fotocopias de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, y con la abstención de DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, en razón de ser administrador; son aprobados por unanimidad.

3.) DESTINO DE LAS UTILDADES DE LA COMPAÑÍA;

El señor Presidente, concede la palabra al señor Gerente General de la compañía, quien señala que en el ejercicio económico 2012 se generó una pérdida de USD \$ 18.328,51. Se acuerda se contabilice como pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Luego del análisis respectivo, esta moción es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas.

4.) DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2013;

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la compañía, quien mociona se mantenga como comisario principal a la señora JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA y se designe como Comisario Suplente al señor ROBERTO CARLOS ROMERO CERVANTES. Luego de una corta deliberación por unanimidad se acepta la propuesta ratificando al Comisario Principal y designando a su suplente y a su vez autorizando al Gerente General para que fije los honorarios correspondientes.

Tratado el orden del día, se concede en receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13h00 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

El señor Presidente solicita se da lectura al informe del Administrador y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Fotocopia de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, y con la abstención de DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, el administrador, son aprobados por unanimidad.

DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA

ACCIONISTA

ADMINISTRADOR

Se concede la palabra al señor Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES correspondientes al ejercicio 2012. Fotocopia de los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, y con la abstención de DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, en razón de ser administrador, son aprobados por unanimidad.

FERNANDO PATRICIO JIMENEZ PADILLA

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA

ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA

JAIME ALFONSO PEREZ CLAVIJO

ACCIONISTA

FERNANDO PATRICIO JIMENEZ PADILLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SKYFUTOL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de marzo del 2013, siendo las 12h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle de los Helechos N64B y José Amesaba y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria. Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde son los siguientes:

- Señor DIEGO ENRIQUE ATAPUMA SORIA, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 100 votos;
- Señor FERNANDO PATRICIO JIMENEZ PADILLA, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 100 votos;
- Señora JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 100 votos; y
- Señor JAIME ALFONSO PEREZ CLAVIJO, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 100 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y la Secretaria que certifica.

FERNANDO PATRICIO JIMENEZ PADILLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JESSICA AZUCENA NARANJO ORTEGA
SECRETARIA DE LA JUNTA