

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRA SPORT S.A., SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEMAS

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del Jueves 18 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la ciudad de Quevedo en la calle Siete de octubre, entre la manzana E, Solar cinco, se reunieron la totalidad de los accionistas.

Señores:

TERRA SPORT S.A., SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEMAS., Representada por el señor(a) PEREZ CEVALLOS DIEGO MAURICIO, y presidida por la misma persona

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor PEREZ CEVALLOS DIEGO MAURICIO, en calidad de Presidente del Directorio, y titular del 25% de las acciones suscritas

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 18 de Abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TERRA SPORT S.A., SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEMAS., al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

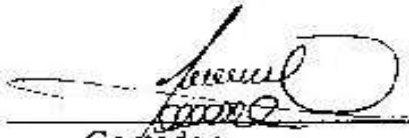
A continuación el presidente que la compañía tuvo una Utilidad de \$56.11 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que esa utilidad obtenida sirva para disminuir la pérdida del año anterior

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Presidente
Diego Mauricio Pérez
Cedula N. - 120464287-8


Contador
Kleber Rizzo Zamora
Cedula N. - 090271649-7

