



Football
FACTORY

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al día Lunes 20 del mes de marzo del 2014, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en La Pinta 236 y la Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Juan Carlos Holguin Maldonado 45%; Peter Graetzer Peñafiel 25% y Daniel Perez Pallares 30% , resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2013.

Preside la reunión el señor Juan Carlos Holguin Maldonado y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Peter Graetzer Peñafiel.

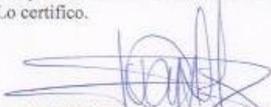
Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2013.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Juan Carlos Holguin como Gerente General, y el Señor Peter Graetzer Peñafiel como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



SR. JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO
PRESIDENTE



Football
FACTORY

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA. EL 20 DE
MARZO DEL 2014.

SR. JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO
ACCIONISTA

SR. PETER GRAETZER PEÑAFIEL
ACCIONISTA

SR. DANIEL PÉREZ PALLARES
ACCIONISTA

El Secretario Ad-Hoc que certifica:

SR. PETER GRAETZER PEÑAFIEL
SECRETARIO AD-HOC