

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al día jueves 23 del mes de abril del 2015, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Orellana E11-160 y Whymper Edificio Unión Europea planta baja, 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. Pedro Joaquín Collaguazo Romero en representación del señor Luis Antonio Valencia Mosquera con el 99% del capital social; y Pedro Joaquín Collaguazo Romero 1% de capital social, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2014.

Preside la reunión el señor Jens Thobo Carlsen y actúa como Secretario Ad-Hoc, a su vez.

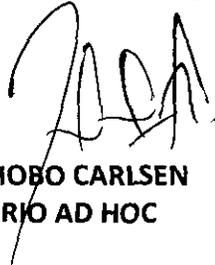
Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Jens Thobo Carlsen somete a consideración de la Junta General el punto del día indicando previamente que cumpliendo disposiciones legales la sesión será grabada en soporte magnético; y, por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2014.

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.

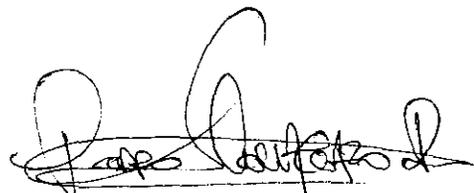
Terminada la reunión a las 11:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Jens Thobo-Carlsen como Secretario Ad Hoc, el señor Pedro Collaguazo Romero como Gerente General y accionista, y el Señor Pedro Collaguazo Romero en representación del señor Luis Antonio Valencia Mosquera accionista que ratifica lo actuado. Lo certifico.

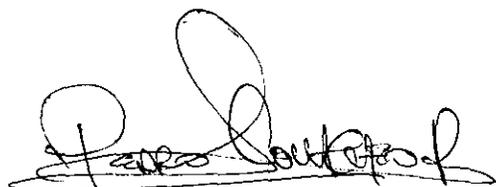


**SR. JENS THOBO CARLSEN
SECRETARIO AD HOC**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA. EL 23 DE ABRIL DEL 2015.



**SR. PEDRO JOAQUIN COLLAGUAZO ROMERO
EN REPRESENTACIÓN DEL
SR. LUIS ANTONIO VALENCIA MOSQUERA
ACCIONISTA**



**SR. PEDRO JOAQUIN COLLAGUAZO ROMERO
ACCIONISTA**