

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA “FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA.”**

El día de hoy 23 de abril de 2020, se reúnen los socios de la compañía FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA., mediante video conferencia, bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Antonio Valencia Mosquera	\$396,00	396	99%
Pedro Joaquín Collaguazo Romero	\$4,00	4	1%
TOTAL	400,00	400	100%

El socio Luis Antonio Valencia Mosquera comparece por medio de su apoderado, señor Juan Carlos Holguín Maldonado de conformidad con la Carta Poder otorgada para el efecto y el socio Pedro Joaquín Collaguazo Romero, personalmente.

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

En forma unánime se acepta que presida la Junta, el señor Juan Carlos Holguín Maldonado y que actúe como secretario el señor Pedro Joaquín Collaguazo Romero en su calidad de Gerente General de la compañía. Toma la palabra el señor Pedro Joaquín Collaguazo Romero, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación del señor Juan Carlos Holguín Maldonado como Presidente Ad-Hoc. Al no existir mociones alternativas, la moción planteada es sometida a votación, para lo cual por secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta.

En consecuencia, actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Juan Carlos Holguín Maldonado y como Secretario Pedro Joaquín Collaguazo Romero.

Presidencia solicita a Secretaría, se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 14h30 se encuentran representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia solicita en primer orden a Secretaria que tome votación individual respecto de la moción de conformarse en Junta Universal, renunciando para el efecto a la convocatoria previa. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un

llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

De igual manera se recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Adicionalmente, por secretaría se comunica a los señores socios que deberán notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma al Gerente General de la compañía para notificaciones.

Presidencia solicita a Secretaría procede a dar lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en la relación con los negocios de la compañía en el año 2019.
2. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el ejercicio 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.
5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio fiscal 2019.
6. Designación del Auditor Externo para el período 2020.
7. Fijación de la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización para el año 2019.

El orden del día propuesto es elevado a moción y sometido a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción sobre la aprobación del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Se procede a tratar cada uno de los puntos de orden del día. Presidencia advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;

Por Secretaría se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por

unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

2. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el ejercicio 2019;

Por Secretaría se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, a continuación, se expone las principales cifras de los mismos. Toma la palabra el señor Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;

Toma la palabra el señor Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera, quien propone y eleva a moción la no distribución de las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico 2019 por el monto de US\$ 287.056,74, en favor de los socios, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio fiscal 2019

Por Secretaria se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor

Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera quien propone y eleva a moción se apruebe y de por conocido dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Designación del Auditor Externo para el período 2020

Por Secretaria se informa que es necesaria la contratación de un auditor externo que analice los estados financieros de la compañía. Toma la palabra el señor Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera quien propone y eleva a moción se designe como auditor externo a la firma ABADHEL, representada por el señor Edison Guamán, para el ejercicio económico 2020, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Fijación de la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización para el año 2020.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Holguín Maldonado en representación del socio Luis Antonio Valencia Mosquera quien propone y eleva a moción se delegue al Gerente la fijación retributiva respectiva, acorde al presupuesto anual, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Siendo las 12:30 Secretaría solicita un receso para la redacción del acta.

Sin más temas que tratar, Secretaría toma la votación respectiva en forma individual respecto de la redacción de la presente acta. Por lo que el texto de la misma es aprobado por unanimidad de la Junta, en la lista de asistentes se deja la constancia de la comparecencia a la video conferencia.

A las 15H07 se levanta la sesión.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “FUTBOL FACTORY
FUTFACT CIA. LTDA.”**

Fecha: 23 de abril de 2020,

Se reúnen los socios de la compañía “FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA.”, mediante videoconferencia, bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	CONSTANCIA DE COMPARECENCIA
Luis Antonio Valencia Mosquera	\$396,00	396	99%	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
Pedro Joaquín Collaguazo Romero	\$4,00	4	1%	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
TOTAL	400,00	400	100%	---

Pedro Joaquín Collaguazo Romero
Secretario de la Junta

Mireya Montoya

De: Juan Carlos Holguín <jc@holguin.ec>
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 23:33
Para: Pedro Romero; Mireya Montoya; Mayra Leon
Asunto: Junta FUTFACT

Señor

Pedro Collaguazo Romero

FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA

Presente.-

Por medio del presente, confirmo que asistí a la Junta de Accionistas de la compañía **FUTBOL FACTORY FUTFACT CIA. LTDA**, el día de hoy Jueves 23 de abril, a las 14h30.

Atentamente,

Juan Carlos Holguin Maldonado

En representación de Accionista Luis Antonio Valencia Mosquera

1710724400