

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION SPORT EVOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las 14:00, se reúne la mayoría de los socios de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Corporacion Sport Evolution S.A. Sus oficinas están ubicadas en la calle José Ponce Martínez calle C, Edificio Plaza Ponceano Dos.

Al encontrarse presente la mayoría de socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 09 de enero del 2019, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2018
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2018
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El o la señor (a) Presidente Amparo Vasco pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Mayra Analuisa, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2018.

La junta se levanta a las 18:00

Quito, 15 de marzo del 2019



Sra. Daniela Mosntesdeoca

GERENTE



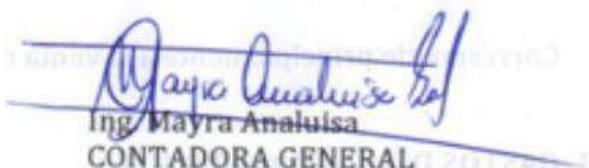
Sra. Amparo Vasco

PRESIDENTE



Sr. Paul Furniss Benjamins

Socio



Ing. Mayra Analuisa
CONTADORA GENERAL

SECRETARIA