

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CHICOS PLANET SPORT SA

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de enero del 2012, a las 19h00, en el local donde funciona el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Guayas N° 16-10 y 25 de junio de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía CHICOS PLANET SPORT SA., compuesta por los Señores:

- **FEIJOO SANCHEZ JHON ROLANDO**, titular del 99% de las acciones, que corresponde como titular de 795.00 acciones de Usd\$1.00 cada una.
- **SANCHEZ BRAVO ELVIA GRIMANESA**, titular del 1% de las acciones, que corresponde como titular de 5.00 acciones de Usd\$1.00 cada una,

Los accionistas se reúnen con la finalidad de celebrar, la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo No.238 de la Ley de Compañías, efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas. Interviene como Presidente su titular la Sra. Elcia Sanchez., y como secretario el Sr. John Feijoo. Acto seguido el Presidente propone como puntos del orden del día lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Autorización del Gerente General de la Compañía, para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta.

En curso el primer punto del orden del día, sobre conocimiento y aprobación de los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre del 2012, al respecto, toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que al momento se encuentra elaborando el Balance General y Estado de Resultados en el cual se puede evidenciar que los estados financieros en referencia han sido elaborados por parte del departamento contable de la compañía, y que los referidos estados financieros, demuestran que la compañía al momento, no está laborando por ciertos inconvenientes que los socios han tenido q sobrellevarlo.

Los estados financieros son puestos a consideración de los accionistas, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Luego se da curso al segundo punto del orden del día, que refiere a conocimiento y aprobación del informe del Gerente General Sr John Feijoo expresa a los accionistas que dentro del informe de labores, en el ejercicio económico 2012, consta el cumplimiento de la normativa vigente, las disposiciones de la Junta General de los accionistas de la Compañía, y al momento la compañía no está

operando, señala que los administradores de la junta, han dado estricto cumplimiento a lo resuelto en la junta de accionistas.

En el tercer punto del orden del día los accionistas proceden a autorizar al Gerente General de la compañía, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a dar cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, incluyendo la presentación de los informes a las autoridades de control correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretario de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 16h55.

ELVIA GRIMANESA SANCHEZ BRAVO	Socio- Presidente	
JOHN ROLANDO FELJOO SANCHEZ	Gerente- Secretaria	