

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CHICOS PLANET SPORT S.A. PLANSPOORT.**

En la ciudad de Machala, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guayas e/ 25 de Junio y Sucre, edificio Ortiz del cantón Machala, Provincia de El Oro, siendo las 19:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **CHICOS PLANET SPORT S.A. PLANSPOORT.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

El señor **PATRICK EFREN LOAYZA MACAS** por su propios y personales derechos propietario de **CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de US\$ 1 (un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América) cada una;

El señor **BAYRON FERNANDO SANCHEZ ABAD**, por su propios y personales derechos propietario de **CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de US\$ 1 (un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América) cada una. Quienes representan el ciento por ciento del Capital Social Suscrito y pagado, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 800.00).**

Acordando por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, del capital social suscrito y pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, **esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa**; y, en virtud de lo cual con igual **UNANIMIDAD** se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor **PATRICK EFREN LOAYZA MACAS** en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor **BAYRON FERNANDO SANCHEZ ABAD** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y Art. Vigésimo Tercero de los estatutos de la compañía.

Por intermedio de secretaría se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada a todos los accionistas el día 17 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CHICOS PLANET SPORT S.A. PLANSPOORT.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día domingo 27 de marzo del 2019, a las 19:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Guayas e/ 25 de Junio y Sucre, edificio Ortiz del cantón Machala, para tratar los siguientes puntos:

1. **Informe anual del Señor Gerente respecto de la Reactivación de la compañía y la cesión y transferencia de participaciones.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**
3. **Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.**

PATRICK EFREN LOAYZA MACAS

PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre el informe anual de la Gerente.** El señor **BAYRON FERNANDO SANCHEZ ABAD** presenta su informe y por intermedio de secretaría se procede a dar lectura al informe de la Gerente por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta. Entre los puntos a destacar están:

Se indica que la compañía estaba **EN LIQUIDACIÓN** debido a la inactividad y se expone los motivos por la cual se **REACTIVÓ** la compañía **CHICOS PLANET SPORT S.A. PLANSPOORT**, entre ellos está el ingreso de nuevos accionistas y reanudar las actividades comerciales de la compañía.

Además está la cesión y transferencia del 100% de **ACCIONES** de los socios **JOHN ROLANDO FEIJOO SANCHEZ** y **ELVIA GRIMANESA SANCHEZ BRAVO** a los señores **BAYRON FERNANDO SANCHEZ ABAD** y **PATRICK EFREN LOAYZA MACAS**. Aprobada dicha transferencia en Junta General y Universal de Accionistas.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por **UNANIMIDAD** por los señores accionistas concurrentes.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa, en las oficinas de la compañía, a dar una explicación, y da lectura de la documentación relacionada. Consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto del informe económico. Indicando que la compañía ha estado inactiva,

durante algunos años, por lo que no tiene ingresos ni gastos para el ejercicio 2018. Contando como activo solamente el capital social suscrito y pagado el 100%.

Luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, verificada la información y explicados los Estados Financieros, son aprobados por **UNANIMIDAD** por los señores socios concurrentes.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados de los informes económicos estos no arrojan ninguna utilidad para los accionistas. Como se había indicado anteriormente, la compañía estaba en inactividad y sin ningún tipo de ingreso. Se pone a consideración de la junta el informe. Una vez deliberado, se decide aprobar por **UNANIMIDAD** y queda aprobado el último punto del orden del día.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.
- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance de Comprobación del periodo 2018.

Tratados y resueltos los todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para que se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión, con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social y suscrito y pagado, por lo que el Secretario de la Junta procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada y ratificada de manera íntegra y **UNÁNIME** y sin modificaciones con lo cual la señora presidente declarada concluida la Junta General Universal de Accionistas, quienes en **UNANIMIDAD** de Acto firman conjuntamente con la Presidente y Secretario de la Junta, se levanta la sesión siendo las veinte y dos horas con cincuentaisiete minutos.

PATRICK EFREN LOAYZA MACAS

BAYRON FERNANDO SANCHEZ ABAD

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

SOCIO

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	FIRMA
PATRICK EFREN LOAYZA MACAS	400	400.00	50%	
BAYRON FERNANDO SANCHEZ ABAD	400	400.00	50%	
TOTAL	800	800.00	100%	