

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SPORTEMPORIUM S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 26 DE
AGOSTO DEL 2013.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes **AGOSTO** del 2013, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, ubicado en GUASMO CENTRAL SOLAR 7 MANZANA 1817.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: SPORTEMPORIUM S.A

PRESIDENTE DE LA JUNTA: SEBASTIAN HIDALGO

SECRETARIO DE LA JUNTA: MARIA JOSE MARTINEZ

ASISTENTES A LA JUNTA: a) SEBASTIAN HIDALGO PUIG propietario de 799.00 acciones ordinarias.

b) GILDA MARIA VELA WILLIAMS, propietario de 1.00 acción ordinaria.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

FIRMAN:



f) SEBASTIAN HIDLAGO PUIG
ACCIONISTA



f) GILDA MARIA VELKA WILLIAMS
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 26 de Agosto de 2013.

Lo Certifico,



Maria José Martínez
SECRETARIO