

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pontevedra 24-193 y Guipúzcoa de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Sport Bar S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas;

- JULIO ESTEBAN PAZ RODRIGUEZ, propietario de 340 acciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- RODRIGO PAZ DELGADO, propietario de 136 acciones de un valor de USD 1,00 cada una y a su vez es representante legal de:
JULIAN PAZ NIETO, propietario de 45 acciones de un valor de USD 1,00 cada una,
REGINA PAZ NIETO, propietario de 46 acciones de un valor de USD 1,00 cada una,
AGUSTIN PAZ NIETO, propietario de 45 acciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- ANDRES BUENO VILLACORTA, propietario de 204 acciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- ANDRES OSWALDO DOMINGUEZ MALDONADO, propietario de 120 acciones de un valor de USD 1,00 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr. Andres Bueno Villacorta en su calidad de Presidente y por decisión de la Junta de accionistas se designa a Sr. Julio Esteban Paz como Secretario Ad-Hoc de Junta, acogiéndose a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Por intermedio del secretario Ad-Hoc se da lectura de la Convocatoria de la Junta comunicada por carta dirigida a los accionistas el día 18 de abril del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SPORT BAR S.A.,

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 26 de abril del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, calle Pontevedra 24-193 y Guipúzcoa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe anual de la Gerencia general del ejercicio 2018
2. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver el Informe de Comisario sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019
5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019

Quito, 18 de abril del 2019

Sr. Andres Bueno Villacorta
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

- **Conocer y resolver sobre el Informe anual de Gerencia general del ejercicio 2018.-**

Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura del informe, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

- **Conocer y aprobar los Estados financieros para el ejercicio económico 2018.-**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas en forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se confirmó que la misma fue repartida a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

- **Conocer y resolver el Informe de Comisario sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.-**

El Gerente general da lectura ante la Junta general de accionistas del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2018, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

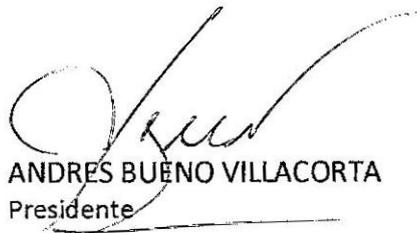
- **Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.-**

La junta general de accionistas delega a la Gerencia general y financiera para la selección del Comisario del ejercicio 2019.

- **Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.-**

La junta general de accionistas delega a la Gerencia general y financiera para que realicen la selección del Auditor Externo del ejercicio 2019.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12h30.



ANDRÉS BUENO VILLACORTA
Presidente



JULIO ESTEBAN PAZ RODRIGUEZ
Gerente General Secretario