

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FUTBOLTIME S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 01 días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la compañía se reúnen en Junta Universal los accionistas de la compañía FUTBOLTIME S.A., cuya participación en el capital de la compañía en acciones de un dólar cada una y por un monto total de \$ 100.000,00 de capital suscrito y pagado, como consta en el cuadro siguiente:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0190170314001	AUSTRODISETI CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.000,000	N
2	1712338480	CORDOVEZ CORDOVEZ LUIS MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000,000	N
3	1702929926	ELIZALDE ROSALES DE PINO LETICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.000,000	N
4	0900016072	GONZALEZ ZAMORA MARTHA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000,000	N
5	1702553130	MORENO OCHOA XIMENA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30.000,000	N
6	0914877265	PEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15.000,000	N
7	0910893298	SILVA WIERDAK MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000,000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 100.000,0000

Hallándose reunido todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta el señor Juan Carlos Peña González y actúa como secretaria AD-Hoc de la misma la señora Martha María González Zamora. La presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaría informa que está reunida la totalidad del capital social en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

- 1.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2011.
- 2.- Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico en el año 2011.
- 3.- Conocer y resolver los estados financieros correspondientes al estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2011 y al estado de resultados del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.
- 4.- Conocer y resolver el informe del Estado de Flujos de Efectivo.

PUNTO UNO.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2011. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2011: Despues del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

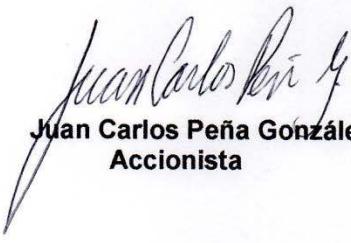
PUNTO DOS.- Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario sobre el Ejercicio económico 2011: Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado el Comisario de la Compañía respecto al ejercicio 2011. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad. La Junta en forma unánime ratifica las funciones por el Comisario, durante el ejercicio económico 2011

PUNTO TRES.- Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 y al Estado de Resultados del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2011: A continuación, se somete a consideración de la Junta Los Estados Financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 y al Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta.

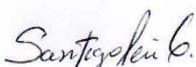
PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver el informe de Estado de Flujos de Efectivo Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2011. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, una vez leída por Secretaría es firmada por los presentes:

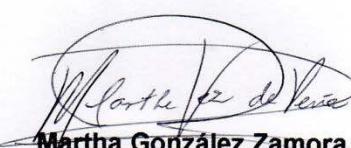
A las 10:30 AM se levanta la sesión.



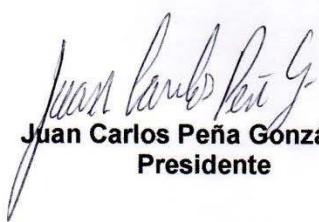
Juan Carlos Peña González
Accionista



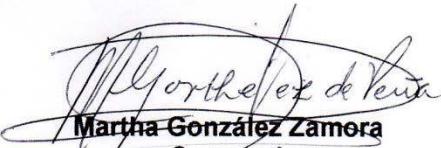
Santiago Peña González
Accionista



Martha González Zamora
Accionista



Juan Carlos Peña González
Presidente



Martha González Zamora
Secretaria