ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPORTS MARKETING GROUP S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA LUNES 03 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy lunes 03 de febrero de 2014, a las 10h00 del día, en las oficinas y local social de la Compañía SPORTS MARKETING GROUP S.A., ubicadas en el Edificio Galerías del Bosque, de la Avenida Al Parque Nº Oe7-62, de esta misma ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: Juan Francisco Chiriboga Izquierdo, José Antonio Chiriboga Izquierdo, y María Belén Chiriboga Izquierdo; por sus propios y personales derechos, para constituir la Junta General Universal de Accionistas, convocada por su Presidente de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de Constitución, para tratar y resolver acerca del siguiente e importante asunto:

PUNTO ÚNICO Y RESOLUCIÓN: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013.

Preside esta asamblea el Gerente de la Compañía SPORTS MARKETING GROUP S.A. señor JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA IZQUIERDO y como Secretaria Ad - hoc la señora ESTHER MARIANA JARRIN PAPA, quien a pedido de la Presidencia indica que esta Junta General Universal de Accionistas se halla legalmente constituida por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía SPORTS MARKETING GROUP S.A. La Junta General Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, **RESUELVE:**

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFOME DE COMSIARIO DEL AÑO 2013

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, el señor Presidente de la Asamblea antes de clausularla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Universal de Accionistas.

Una vez transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Universal de Accionistas, puesta en conocimiento y consideración de los Señores Accionistas, la aprueban por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 11h00 del día, para lo cual firman en unidad de acto el señor Presidente de la Asamblea, los señores Accionistas y la señora Secretaria Ad-hoc, que certifica.

Srta. María Belén Chiriboga Izquierdo
ACCIONISTA
CI.1710014984

Sr. Juan Francisco Chiriboga Izquierdo
PRESIDENTE-ACCIONISTA
CI.1707810923

Sr. José Antonio Chiriboga Izquierdo
ACCIONISTA
CI.1709253494

Sra. Esther Mariana Jarrin Papa
SECRETARIA AD – HOC
CI.1707965230