

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SPORTS MARKETING GROUP S.A.**

**CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 11 de marzo de 2020, a las 10H00, en la oficina de la Compañía **SPORTS MARKETING GROUP S.A.**, ubicada en la Av. Al Parque Oe7-62 y Alonso Torres, se reúnen los **siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>%</b>
Chiriboga Izquierdo José Antonio	\$ 495,00	495	\$ 495,00	99.00
Chiriboga Izquierdo Juan Francisco	\$ 495,00	495	\$ 495,00	1.00
Chiriboga Izquierdo María Belén	\$ 510,00	510	\$ 510,00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>\$ 1.500,00</b>	

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019.

Preside esta reunión el señor Juan Francisco Chiriboga Izquierdo, y actúa como Secretaria la señora Esther Jarrín Papa por disposición de todos los presentes.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del año 2019.

El señor Presidente pone a consideración de los presentes el Informe de Comisario del año 2019, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.

El señor Gerente General pone a consideración de los presentes el Informe de Gerente General del año 2019, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El señor Gerente General pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los cuales después de algunas deliberaciones son aprobados en forma unánime por todos los presentes.

4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019.

Los accionistas piden la palabra y mocionan que la utilidad del año 2019 no sea repartida entre los accionistas, moción que es aprobada en forma unánime por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 11H00 horas, elPresidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que termina la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SPORTS MARKETING GROUP S.A.**, en el lugar y fecha antes indicados.

Srta. María Belén Chiriboga Izquierdo  
**ACCIONISTA**  
**CI.1710014984**

Sr. Juan Francisco Chiriboga Izquierdo  
**GERENTE-ACCIONISTAS**  
**CI.1707810923**

Sr. José Antonio Chiriboga Izquierdo  
**ACCIONISTA**  
**CI.1709253494**

Sra. Esther Mariana Jarrín Papa  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**CI.1707965230**