

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SWIMSPORT CÍA. LTDA.

Celebrada el Viernes 15 de Marzo de 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy viernes quince de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Gaspar de Villaroel E13-23 y José de Abascal, Edificio Torre Gaspar PB, a las 16:00, se constituye con todo su capital social, en Junta General Extraordinaria de Socios, los señores (as):

- 1. GÓMEZ ACOSTA RUBÉN DARÍO**, con cédula de ciudadanía No. 170569399-0, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro participaciones por el valor de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- 2. MUÑOZ ROMERO FREDDY MANUEL**, con cédula de ciudadanía No. 090563303-8, por sus propios y personales derechos, en representación de trescientos noventa y dos participaciones por el valor de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- 3. SALGADO FLORES MÓNICA DEL CONSUELO**, con cédula de ciudadanía No. 171487458-1, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro participaciones por el valor de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- 4. GALARZA LIGER ANDREA CARINA**, con cédula de ciudadanía No. 171508637-5, quien actúa en calidad de Secretaria Ad Hoc de la presente Junta General Universal de Socios.

Para tratar y resolver el siguiente y único punto del orden del día relacionado con:

“Presentación y Aprobación de la Información Financiera de la Empresa Swimsport Cía. Ltda., correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012”

La Junta se encuentra presidida por el Sr. Freddy Manuel Muñoz Romero como presidente de la junta de socios y la Srta. Andrea Galarza Liger como secretaria Ad Hoc de la junta de socios de la compañía Swimsport Cía. Ltda., planteando así el orden del día, con la

finalidad de proceder a tratar el mismo; el Sr. Freddy Manuel Muñoz Romero, quien preside la Junta saluda y dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé a conocer el único punto del orden del día a tratarse, el mismo que es aprobado por los presentes.

La Secretaria Ad Hoc, Andrea Galarza Liger, informa a la presidencia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo tanto existe el quórum reglamentario, por lo que de inmediato se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Freddy Muñoz Romero quien hace lectura del informe de Gerencia del año 2012, en el que manifiesta que la empresa ha presentado un leve decrecimiento en las ventas y al mismo tiempo un significativo aumento en los costos y gastos operacionales, en su mayor parte ocasionado por la contratación infructuosa de los servicios de la Srta. Ana Furzán; del mismo modo señala otros inconvenientes que se presentaron el año pasado en relación al aspecto ventas. Sobre el activo hace hincapié en la adquisición del vehículo que aportó en gran medida al incremento del activo.

La Sra. Mónica Salgado y el Sr. Rubén Gómez aceptan la explicación realizada por el Sr. Freddy Muñoz.

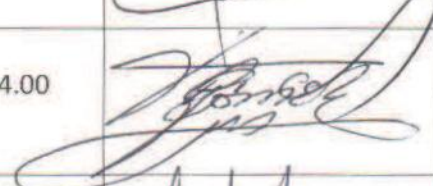
Acto seguido toma la palabra la Sra. Mónica Salgado quién sugiere que se empiece a analizar las cifras del balance, el Sr. Freddy Muñoz, acota que si alguno de los socios presentes tiene duda con respecto a cualquier cifra del balance sea manifestada para poder obtener las explicaciones necesarias. Sin embargo de ninguna de las partes surge duda alguna, por lo tanto, por unanimidad se acuerda, resuelve y aprueba la Información Financiera de la Empresa Swimsport Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012.

Por no tener otro punto a tratar, se da un receso de treinta minutos, para luego reinstalar la junta, se da lectura de la respectiva acta a los socios, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 17:00 se da por terminada la Junta General Universal de Socios de la Compañía Swimsport Cía. Ltda.; y para constancia la suscribe la secretaria ad hoc y firman los socios presentes (100% del capital suscrito y pagado).



Ing. Andrea Galarza Liger
SECRETARIA AD HOC

NOMINA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SWIMSPORT CIA. LTDA.

NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL APORTADO	FIRMA DE CONFORMIDAD
Ing. Freddy Manuel Muñoz Romero	090563303-8	\$ 392.00	
Sr. Rubén Darío Gómez Acosta	170569399-0	\$ 4.00	
Sra. Mónica del Consuelo Salgado Flores	171487458-1	\$ 4.00	