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

Celebrada el Viernes 20 de Marzo de 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy viernes veinte de marzo del año dos mil quince, 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. **CAMPODÓNICO PÉREZ BLANCA JACQUELINE,** con cédula de ciudadanía No. 090718826-2, por sus propios y personales derechos, en representación de una participación por el valor de $1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica.

2. **MUÑOZ CAMPODÓNICO GABRIELA MICHELLE,** con cédula de ciudadanía No. 091516500-5, por sus propios y personales derechos, en representación de trescientos noventa y nueve participaciones por el valor de $1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

3. **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 2014"

La Junta se encuentra presidida por la Srta. Gabriela Michelle Muñoz Campodónico 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; la Srta. Gabriela Michelle Muñoz Campodónico, 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 la Srta. Gabriela Michelle Muñoz Campodónico quien hace lectura del informe de Gerencia del año 2014, en el que manifiesta que la empresa ha experimentado cambios de orden positivo en la parte administrativa, sin embargo ha sido un año difícil atribuido a la situación económica experimentada en el país, por lo tanto las cifras del balance han sido conservadoras.

La Sra. Blanca Campodónico Pérez acepta la explicación realizada por la Srta. Gabriela Muñoz Campodónico.

Acto seguido toma la palabra la Blanca Campodónico quién realiza preguntas sobre algunas cuentas del balance, las mismas que son solventadas con la presentación del mayor respectivo, y se satisfacen todas las inquietudes presentadas.

Como no existe ninguna duda adicional, por lo tanto y por unanimidad se acuerda, resuelve y aprueba la Información Financiera de la Empresa Swimsport Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.

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
Sra. Blanca Jacqueline Campodónico Pérez	090718826-2	$ 1.00	
Srta. Gabriela Michelle Muñoz Campodónico	091516500-5	$ 399.00	