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

Celebrada el Viernes 24 de Marzo de 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy viernes veinte y cuatro de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel 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 ROMERO FREDDY MANUEL,** con cédula de ciudadanía No. 090563303-8, 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 2016"

La Junta se encuentra presidida por el señor 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 señor 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, vuelve a tomar la palabra el señor Freddy Manuel Muñoz Romero, quien hace lectura del informe de Gerencia del año 2016, en el que manifiesta que la situación económica del país al igual que el año 2015 fue extremadamente difícil, más aún con el terremoto acaecido en el mes de Abril que mermó la economía de todos los ecuatorianos así como generó cancelación de eventos deportivos y disminución en los presupuestos de compra de las entidades públicas y de carácter privado.
Todo esto afectó la situación económica de la compañía que como es de su conocimiento género valores negativos en el resultado económico, resultado que se preveía desde el mes de Abril en el que se tomaron medidas para disminuir los gastos como la salida de la compañía de la Srta. Gabriela Muñoz, el cambio de local del almacén de Guayaquil, entre otras medidas.

En cuanto a la pérdida generada en el balance que fue informada previamente en reunión con la Sra. Blanca Jacqueline Campodónico Pérez, se tomó la decisión de asumir un 67% de la misma con el pasivo de los socios, medida que fue tomada para que las cifras económicas de la empresa no cierren tan negativamente.

La Sra. Blanca Campodónico Pérez acepta la explicación realizada por el Sr. Freddy Manuel Muñoz Romero.

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 2016.

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	
Sr. Freddy Manuel Muñoz Romero	090563303-8	$ 399.00	