

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

Celebrada el Lunes 26 de Marzo de 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy lunes veinte y seis de marzo del año dos mil dieciocho, 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. 0907188262, 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. 0905633038, 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. 1715086375, 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 2017”

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 2017, en el que manifiesta que la empresa ha experimentado cambios de orden positivo debido principalmente a los síntomas de mejora en la economía del país con las medidas de principios de año por ejemplo la eliminación al 100% de las salvaguardias que nos permitió comprar más mercadería para poder mantenernos stockeados ante las necesidades de los clientes, lo que genera que las ventas no se pierdan.

Otro factor importante también consistió en el saneamiento en un 80% de la deuda con el Instituto de Seguridad Social y con el Servicio de Rentas Internas lo que nos otorgará grandes beneficios y la tranquilidad de cumplir las obligaciones que tenemos con el Estado.

Gracias a todos estos factores la empresa se pudo recuperar y se pudo obtener utilidad en el ejercicio económico lo que permite que la empresa se desarrolle con normalidad garantizando su normal funcionamiento y que permite tanto a los directivos como a los empleados desarrollar con tranquilidad su trabajo, se señala que la empresa enfrenta a nuevos retos que espera afrontarlos y superarlos para salir adelante.

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

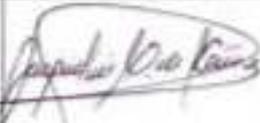
Como no existe ninguna duda adicional, por lo tanto y por unanimidad se acuerda, resuelve y aprueba la Información Financiera de la Empresa Swimsport Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.

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	