

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE “EVENTSPORTS CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito DM a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso No. 13205 y los De los Cerezos, siendo las 11:00 horas se reúnen todos los socios de la compañía **EVENTSPORTS CIA. LTDA.”**, de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
COMPañÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	450	450	9%
OVERTAIM S.A.	Fausto Corral Albán	4.500	4.500	90%
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Fausto Corral Albán	50	50	1%
TOTAL		5.000	5.000	100%

Preside la reunión la Presidenta de la compañía, señora Margarita Ormaza Serrano. Actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

La Presidenta solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La Presidenta pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

La Presidenta somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del auditor externo.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del auditor Externo. - Se procede a la lectura del informe del Auditor Externo, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), para conocimiento de los socios.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General. Resolución.- el Gerente General, el señor Esteban Andrés Delgado Zurita, lee su informe el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

PUNTO TRES: análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

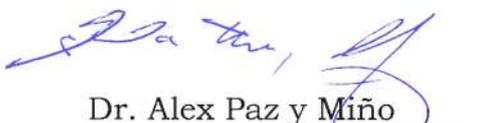
PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2013, existió utilidad y los socios aprueban, a propuesta del señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado, por unanimidad, acumular las utilidades del ejercicio 2013, y no distribuirlas.

PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo.- A propuesta del señor, Fausto Corral Albán, representante del socio Rodrigo Ribadeneira Parducci, se nombra a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 13:00 horas se da por terminada esta junta, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:


Margarita Ormaza Serrano
PRESIDENTE


Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Socios:


OVERTAIM S.A.
Fausto Corral Albán


COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.
Fausto Corral Albán


Rodrigo Ribadeneira Parducci
Representado por:
Fausto Corral Albán