

MARACANA FAIR PLAY CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 15 días de febrero del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles CAPITÁN RAFAEL RAMOS OE11-39 Y AV. 10 DE AGOSTO, se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1717230245	NAVIA ARANGO MAURICIO	SUBREGIONAL	32.160,00
2	1713937892	PACINI DE LA ROSA ORLANDO ALBERTO	SUBREGIONAL	41.420,00
3	1704906229	PEREZ CLAVIJO JAIME ALFONSO	NACIONAL	1.420,00
4	21706578	USUBILLAGA DIAZ ENRIQUE DE JESUS	SUBREGIONAL	60.000,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor MAURICIO NAVIA ARANGO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

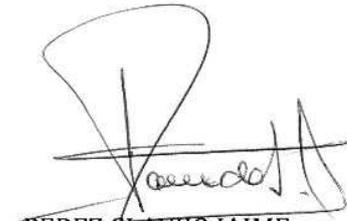
Punto 2)

El señor MAURICIO NAVIA ARANGO da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

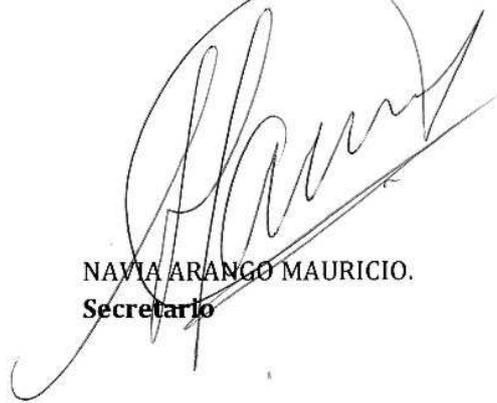
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



PEREZ CLAVIJO JAIME
Presidente



NAVIA ARANGO MAURICIO.
Secretario