

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CENTRALSPORTS ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 dias del mes de Marzo de 2012 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Av. Mariano Echeverria No. 054-25 y Av. Brasil, sector Quito Teñia, planta baja, siendo las 15:00 horas se reúnan los accionistas de la compañía, el señor Juan Cueva titular del 1500 acciones y la señora Dolores Peña propietaria de 1500 acciones de US\$3.00 c/u. El Presidente instala la sesión y actúa como secretario el señor Hermes Ganán. Una vez que se constata el quórum por secretaría, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la Junta.

El señor Hermes Ganán, da lectura al informe de Gerencia el cual es aceptado por unanimidad y se procede con la revisión de los Estados Financieros de la compañía tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 15:45 horas, se solicita al señor Hermes Ganán prosiga con la redacción del Acta, se reinicia la sesión a las 16:00, el Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 16:15. Para constancia de lo actuado suscriben los administradores, que son el Presidente y Gerente General de la Empresa.


RUBÉN SEMERÉNE
PRESIDENTE


HERMES GANÁN
GERENTE GENERAL


HERMES GANÁN
SECRETARIO