

EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Octubre del año 2016, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N43-65 y Av. Juan de Azcaray, se encuentran presentes los accionistas de la compañía EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD.

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la Compañía EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD.:

Accionista	Acciones	Valor nominal por accion	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
SOUTHINVESTING LLC	650	US\$ 1,00	USD\$ 650,00	65%
Marcelo Ricardo Alarcón Castro	300	US\$ 1,00	USD\$ 300,00	30%
Grace Melania Cumbal Jiménez	50	US\$ 1,00	USD\$ 50,00	5%
TOTAL	1000		<u>US\$ 1000,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la señorita Grace Melania Cumbal Jiménez, y como Secretaria la señora María Yolanda Borja Serrano, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD

- 1. Informe del Gerente General**
- 2. Informe de Comisario;**
- 3. Aprobación del Balance Rectificadorio a la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico 2015 por modificación de saldos reales provenientes de saldos contables;**

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1.- Primer punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, María Luz Arellano, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2015, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime

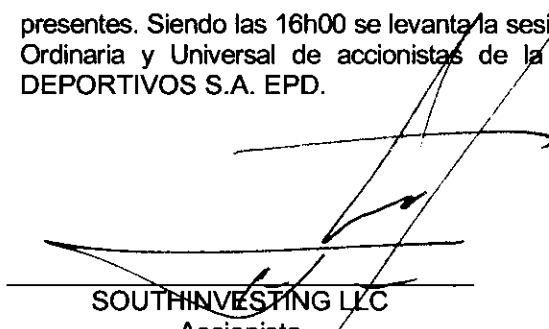
2.- Segundo punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, y la secretaria da lectura al informe del ejercicio económico del 2015 del comisario principal de la compañía, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

3. Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, María Luz Arellano, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2015, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

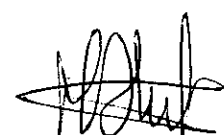
En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los

EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD

presentes. Siendo las 16h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía de EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD.



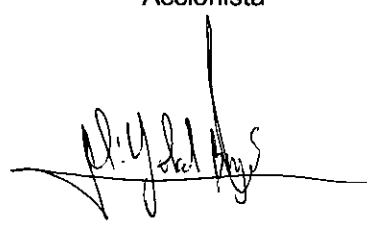
SOUTHINVESTING LLC
Accionista



Marcelo Ricardo Alarcón Castro
Accionista



Grace Melania Cumbal Jiménez
Accionista - Presidente



María Yolanda Borja
Secretaria