

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDEPENDIENTE DEL VALLE CLUB DEPORTIVO IVCD CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil cuatro, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía INDEPENDIENTE DEL VALLE CLUB DEPORTIVO IVCD CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Vía Amaguaña Calle y Calle I., se encuentran reunidos el accionista, Señor Arquitecto Michell Deller Klein con trescientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una; Int Food Services Corp. con una acción de un dólar, su representante legal el Sr. Franklin Tello por encontrarse fuera del país, justifica su ausencia; se cuenta con la presencia del 99% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Michell Deller Klein, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Santiago Morales Escobar, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 99% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INDEPENDIENTE DEL VALLE CLUB DEPORTIVO IVCD CIA. LTDA." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El accionista mayoritario, Señor Arquitecto Michell Deller Klein, solicita el informe por parte del Sr. Santiago Morales Escobar en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2012.

Toma la palabra el Sr. Santiago Morales y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

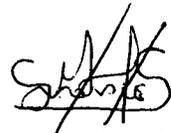


f) Santiago Morales

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-



~~Mitchell Deller Klein~~
PRESIDENTE



Santiago Morales
SECRETARIO AD-HOC