

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ISEMAY SPORTS S. A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2018, siendo las 08:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Misia Bertica y Manuela Sáenz, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Nombre del socio	Capital suscrito y pagado	No. participaciones	% de participación
Isaac Eliodoro Alvarez Granda	720,00	720	90%
Isaac Eduardo Alvarez Larrea representado por su Apoderado General Dr. Isaac Alvarez Granda	80,00	80	10%
TOTAL	800,00	800,00	100%

Dr. Isaac Alvarez Granda, quien preside la reunión en calidad de Presidente ad-hoc de la Junta de Accionistas y la Srta. Mayra Alvarez, quien actúa como secretaria en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2017

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2017, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2017

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017;

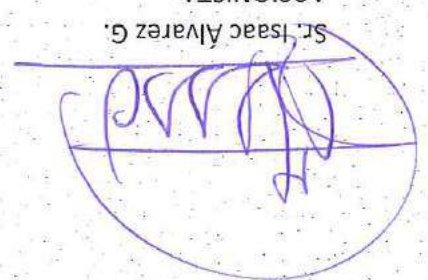
Se da lectura al Informe de Comisario y es aprobado de forma unánime por los accionistas.

4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

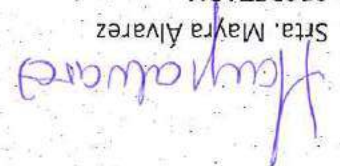
Referente a las utilidades del ejercicio fiscal 2017 los accionistas resuelven no distribuir y se acumulen a los resultados.

Terminada la sesión, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 10:25 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:


Sr. Isaac Alvarez G.
ACCIONISTA


Sr. Isaac Alvarez L.
ACCIONISTA
Representado por Dr. Isaac Alvarez Granda


Srta. Mayra Alvarez
SECRETARIA