

## HESMASPORTS SPORTS MANAGEMENT CIA. LTDA.

Urb. Santa Rosa, Norberto Salazar y Pasaje San Martín.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HESMASPORTS CIA. LTDA.

1. En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 31 días del mes de Marzo de dos mil catorce, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. Santa Rosa, calle Norberto Salazar sector Tumbaco, siendo las 10:00 horas, habiendo sido debidamente y oportunamente convocados, se reúne la totalidad de los Socios de la Compañía Hemasports Cía. Ltda. En Junta General de Socios.
2. **Asistentes y Quórum.**- Todos los socios, de acuerdo al siguiente detalle.

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
Sra. Vera Soledad Espinosa	186,00
Sr. Diego Rodrigo Herrera Larrea	204,00
<u>Sr. Diego Emilio Herrera Espinosa</u>	<u>10,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>

3. **Declaración e Instalación.**- Los Socios presentes, representando el 100% del capital social, se declaran instalados en sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía HESMASPORTS CIA.LTDA.
4. Preside la sesión, su titular la Sra. Vera Soledad Espinosa, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Diego Herrera en su calidad de Presidente.

El Señor Presidente de la Junta dispone por Secretaria se de lectura al orden del día:

Punto uno: Lectura de la convocatoria a Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Punto dos: Conocer y aprobar, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.

## **HESMASPORTS SPORTS MANAGEMENT CIA. LTDA.**

Urb. Santa Rosa, Norberto Salazar y Pasaje San Martín.

Punto tres: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2013.

### **5. Deliberaciones y resoluciones.-**

**Punto Uno:** Lectura de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de Hemasports Cía. Ltda. La Presidente de la Junta Sra. Vera Soledad Espinosa, habiendo declarado instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, dispone que el Sr. Diego Rodrigo Herrera, en calidad de Secretario de la Junta, de lectura la convocatoria realizada a todos los Socios y se proceda con el siguiente punto del orden del día.

**Punto Dos:** Conocer y aprobar el Informe emitido por la Sra. Gerente General, sobre el ejercicio económico 2013. Para tal efecto, el señor Presidente de la Junta, solicita a la Gerente General exponga de manera general, un resumen de su Informe cuyo texto original es anexado a la presente acta. A continuación el infrascrito Gerente General procede a repartir a cada socio su Informe de sus actividades del ejercicio económico del año 2013 indicando, que los objetivos previstos por la presente administración se han cumplido satisfactoriamente, gracias al cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Junta General y de los estatutos de la misma.

Luego de haber escuchado, analizado el informe del Gerente General, los Socios lo aprueban por unanimidad y el Presidente de la Junta, solicita a Secretaría que anexe el mencionado Informe como documento habilitante de la presente acta y que se proceda a dar lectura y resolver el siguiente punto del orden del día.

**Punto Tres:** Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo por el período económico 2013. Una vez leído el punto a tratar por Secretaría el Presidente y mediante el Secretario de la Junta, expone a los Accionistas los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Procediendo con el análisis económico de la compañía y en base a los informes antes mencionadas y luego de revisar los balances del ejercicio económico del año 2013, todos los Socios presentes y representando el 100% del capital social de la compañía en esta Junta General Universal Ordinaria de Socio, resuelven por unanimidad aprobar dichos balances y proceder a repartir las utilidades a los empleados y también proceder y determinar el pago del impuesto a la renta.

El Presidente de la Junta solicita que se proceda a resolver sobre el siguiente punto de orden del día.

## **HESMASPORTS SPORTS MANAGEMENT CIA. LTDA.**

Urb. Santa Rosa, Norberto Salazar y Pasaje San Martín.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 13h30, se reinstala la sesión y se da lectura el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Sra. Vera Soledad Espinosa V.



Sr. Diego Rodrigo Herrera Larrea.



Sr. Diego Emilio Herrera Espinosa