

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HESMASPORTS SPORTS
MANAGEMENT CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE DE ACTA No. ____

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil quince, a las doce horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía HESMASPORTS SPORTS MANAGEMENT CIA. LTDA. en la Urb.Santa Rosa, calle Norberto Salazar No.2 Pasaje San Martin. Dirige la reunión el señor Diego Rodrigo Herrera Larrea en su calidad de Presidente y como Secretario el Gerente General señora Vera Soledad Espinosa Villaquiran. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer sobre los estados, situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de los resultados.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes socios: señor Diego Rodrigo Herrera Larrea propietario de 204 participaciones de un dólar cada una, el señor Diego Emilio Herrera Espinosa propietario de 10 participaciones de un dólar cada una y la señora Vera Soledad Espinosa Villaquiran propietaria de 186 participaciones de un dólar cada una. El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. El Gerente General lee el informe a los socios quienes aprueban este punto por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto y el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los estados de situación financiera de la Empresa. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción. Se pasa a tratar el

siguiente punto que es resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado del cual se desprende que la compañía se constituyó en el año 2009 generando una Utilidad Neta de USD\$33,817.56 dólares. Quedan así aprobados los puntos para los que se reunió la Junta.

Cumplido el objeto para el cual se unió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 13h30.



Diego Rodrigo Herrera Larrea
PRESIDENTE



Vera Soledad Espinosa Villaquiran
GERENTE GENERAL/SECRETARIA

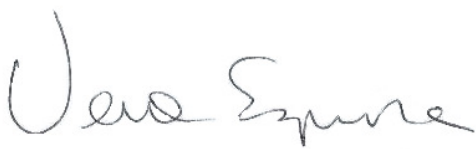


Diego Emilio Herrera Espinosa
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HESMASPORTS SPORTS MANAGEMENT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015**

Diego Rodrigo Herrera Larrea	204 participaciones
Vera Soledad Espinosa Villaquiran	186 participaciones
Diego Emilio Herrera Espinosa	10 participaciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía.



Gerente General Secretario