

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 103

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 15 de noviembre del 2013, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa LALSPORTSCORP S.A.:

- Valdez Vivas Pacifica Alicia titular de 792 acciones que representan el 99% del capital social;

- Vivas Martínez Alicia Leonor titular de 8 acciones que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Valdez Vivas Pacifica Alicia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria, la señora Vivas Martínez Alicia Leonor, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Económico 2012.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2012.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, la Sra. Presidenta da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentadas por el Órgano de Administración relativas al ejercicio 2012.

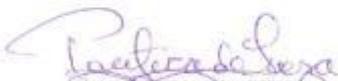
Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2012.

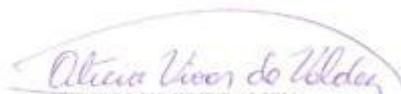
Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2012.

Cuarto.- El acta de la Junta redactada al final de la reunión, y leída por la Secretaria, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas.

A continuación, la Sra. Presidenta da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 10:30 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman


VALDEZ VIVAS PACIFICA
PRESIDENTA


VIVAS MARTINEZ ALICIA
SECRETARIA