CENTRO DEPORTIVO DROP SHOT CIA. LTDA.

Actas de Junta General

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CENTRO DEPORTIVO DROP SHOT CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 17 DE MARZO DE 2015

El día 17 de Marzo de 2015, a las 9H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Via Lumbisi Quinta San Luis Kilómetro 2, de esta ciudad de Quito se constituye la Junta General Extraordinaria universal de Accionistas de CENTRO DEPORTIVO DROP SHOT CIA. LTDA. con la presencia de sus tres accionistas, a saber: **a) El Sr. Balda Álvarez Manuel Omar**; titular de 250 acciones de un dólar cada una; **b) El Sr. Lalama Posada Nicolás**; titular de 250 acciones de un dólar cada una; y **c) Sr. Juan Pablo Yepez Abarca**, titular de 500 acciones de un dólar cada uno; lo que dan un total de 1.000 acciones de un dólar cada una (USD 1.000), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Juan Pablo Yepez y actúa como Secretario, el Señor Christian Thobo-Carsen, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el único punto: **a) Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2014; b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014**

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2014.

El Sr. Nicolás Lalama, en su calidad de gerente de la compañía, da lectura el informe de gerente en el cual manifiesta que durante el ejercicio económico del 2013 se alcanzó una facturación de \$319.967.69 En cuanto a gastos, se ha mantenido un control estricto de los mismos. Por tratarse del primer año de funcionamiento se ha obtenido una pérdida de US\$37.65, debido principalmente a un adecuado manejo administrativo y el mantenimiento de la cartera de clientes.

Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2013

Con relación a este tema, toma la palabra el Sr. Nicolás Lalama para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado mínimo de \$ 1.440.85. Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos con unanimidad a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de la compañía.

Concluidos los puntos del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada unánimemente por los presentes sin modificación alguna a su texto y contenido; para constancia de lo cual la suscriben, en unidad