

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SILVIO GUERRA SPORTS CIA. LTDA.**

En las oficinas **SILVIO GUERRA SPORTS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Amazonas s/n y Naciones Unidas de la Ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día Lunes 06 de Abril del 2015 se constituye la presente Junta General Ordinaria De Socios, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Silvio Román Guerra Burbano, Edison Vladimir Guerra Burbano, Carlos Santiago Sánchez Guerra, quienes representan el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos del orden del día.

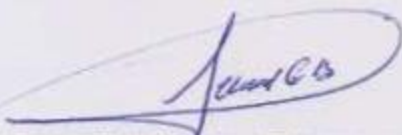
1. Conocer y resolver sobre el informes del Gerente general correspondientes al ejercicio económico 2014;
2. Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Silvio Román Guerra Burbano y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Edison Vladimir Guerra Burbano.

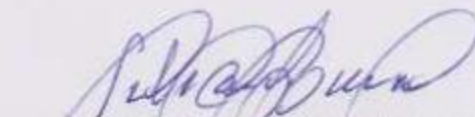
A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden y está por unanimidad resuelve.

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General empresa, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2014, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que Obtienen la aprobación unánime.

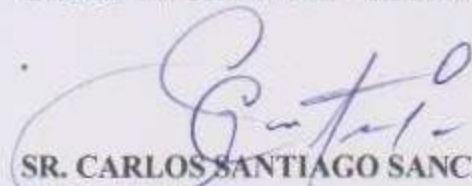
Siendo las 17:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Edison Vladimir Guerra Burbano, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.



**SR. EDISON VLADIMIR GUERRA B.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**



**SR. SILVIO ROMAN GUERRA B.
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**SR. CARLOS SANTIAGO SANCHEZ G.
ACCIONISTA**