

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

En las oficinas de SILVIO GUERRA SPORT CIA. LTDA., ubicadas en la calle Av. Amazonas S/N y Av. Naciones Unidas, de la ciudad de Quito DM., a las 16:00 del día Viernes 15 de Abril del 2016, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con la concurrencia de los accionistas, señores Guerra Burbano Edison Vladimir, Guerra Burbano Silvio Román y Sánchez Guerra Carlos Santiago, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3) Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades.

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

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

- 1) Leído que fue el informe presentado por el señor Administrador, Gerente General, Correspondiente a su administración durante el ejercicio 2015, éste 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 2015, los mismos que obtienen la aprobación unánime.
- 3) Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que teniendo como resultado utilidad en el presente ejercicio, no pagar dividendos a los accionistas para enfrentar la situación económica que sufre el país por ende afecta a la empresa.

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

Sr. Guerra Silvio  
Presidente

Sr. Guerra Edison  
Gerente General-Secretario

Sr. Sánchez Carlos  
Accionista