

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPORTECHNICSEC S.A, CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en las calles Av. Nueve de Octubre número cien y Malecón Simón Bolívar, piso veintinueve, oficina dos mil novecientos seis, Edificio la Previsora, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **SPORTECHNICSEC S.A.** con la asistencia de las siguientes personas: **1) MUÑOZ ROMANN JORGE EDUARDO**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas participaciones; **2) OCAÑA CHUQUITARCO CARMEN GABRIELA**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas participaciones. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una de ellas. Asistieron solamente los socios que han pagado en su totalidad las participaciones.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión del Sr. Presidente **THOMAS MIGUEL SALOMON SANCHEZ** y para que actué como secretario el señor **MUÑOZ ROMANN JORGE EDUARDO**.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Socios, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año anterior.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias;**
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el comisario; y,**
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondiente al ejercicio económico, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.**

El presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los socios han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los socios, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Presidente de la compañía presenta a la Junta el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al dos mil doce, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Luego, el Presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto el orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Presidente de la Compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Presidente de la compañía, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente, el Presidente de la sesión somete a consideración de la Junta el cuarto y último punto

del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en el caso de haberlas. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende del ejercicio económico del dos mil trece, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; durante el ejercicio económico la empresa no ha tenido movimiento por ser una empresa que recién se crea pero esperamos que en este nuevo ejercicio económico se desarrolle dentro de las actividades para la que fue creada en forma normal, por lo que recomiendo sean aprobados los Estados Financieros por unanimidad.

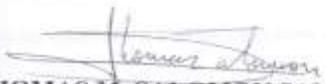
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 93.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- d) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los asistentes a la Junta.

Atentamente,



**THOMAS M. SALOMÓN SANCHEZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**MUÑOZ ROMANN JORGE EDUARDO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA