

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SPORTS CENTER QUITO AMERICA CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA
21 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de Marzo del 2016, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle los Alelles e 15-87 y Farsalias E 14B. Sector San Isidro del Inca, los socios de "Sports Center Quito America CIA. LTDA", que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: La Sra. Geovanna Paola Vivas propietaria de 270 participaciones el 27% , El Sr. Alberto de la Torre propietaria de 700 participaciones, el 70%, y el Sr Alexander Rafael Vivas Guerra propietario de 30 participaciones, el 3%.

La Junta preside el Sr. Alberto de la Torre, Gerente General de la Compañía, quien actúa a su vez como secretario y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario y suficiente para la realización de esta Junta General de Socios.

El orden del día a tratar, es;

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en relación al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 y sus anexos.

Se pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haber puesto a consideración de los socios el informe económico de Gerencia se da por concluido la reunión.

Por no haber otro asunto que tratar, la gerencia, concedió media hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinstalo a las 11:00 am con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó unánimemente y sin observaciones.

Para constancia firman:


Sra. Geovanna Vivas Guerra


Sr. Alberto de la Torre


Sr. Alexander Vivas Guerra

INFORME DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA SPORTS CENTER QUITO AMERICA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

Srs. Socios
SPORTS CENTER QUITO AMERICA CIA. LTDA.
PRESENTE

INTRODUCCION:

Tomando en consideración la actividad principal de la empresa, dedicada a dar servicios de alquiler de canchas deportivas, como actividad principal

1.1.- OBJETIVOS PROPUESTOS:

Los objetivos propuestos para este periodo se los pudo realizar en un porcentaje muy aceptable el funcionamiento del año 2015, por lo que se empezó a generar publicidad para generar las ventas adecuadas para su mantenimiento.

1.2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO

Los cumplimientos de la Junta General de Socios se los realizo en un poco porcentaje

1.3.- INFORME SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

No se realizaron hechos extraordinarios en el año 2015

1.4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON EL EJERCICIO PRESEDENTE.

La situación financiera al cierre del ejercicio hubo variación y tampoco se lo puede comprar con el año anterior el cual funciono medio año y el año 2015 ya se trabajo todo el año.

1.5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

La compañía tuvo una utilidad este año 2015 las cuales no se distribuirán y se mantendrán para tener mayor capital de trabajo.

1.6.- RECOMENDACIONES DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Se estima que para el año 2016 la compañía, tenga mayores servicios en el alquiler de canchas deportivas, ya que se a definido varias estrategias de publicidad para el incremento de Ventas.

Quito, 21 de Marzo del 2016



Sr. Alberto de la Torre
Gerente General
SPORTS CENTER QUITO AMERICA CIA. LTDA.