

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SPORTS CENTER QUITO AMERICA CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA
1 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día de hoy 01 de Febrero del 2017, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle los Alfiles e 15-87 y Farsallias 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 2016.
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016
3. Liquidación de Compañía SPORTS CENTER

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 una hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinstituyó 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:

Paola Vivas
Sra. Geovanna Vivas Guerra

Alexander Vivas Guerra
Sr. Alexander Vivas Guerra

Alberto de la Torre
Sr. Alberto de la Torre