

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LLANTA
SPORT MILUDA SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 15 días de Enero del 2016, a las diez horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía los siguientes Socios:

LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO, por sus propios derechos y en representación de 480 Participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

LOZA CALDERON DARWIN JAVIER, por sus propios derechos y en representación de 160 Participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

LOZA CALDERON LUIS MIGUEL, por sus propios derechos y en representación de 160 Participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión LOZA CALDERON DARWIN JAVIER en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor LOZA CALDERON LUIS MIGUEL.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente toma la palabra y expresa que el motivo de la presente Junta es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar el informe el Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2015.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

Para el efecto, el Presidente solicita al Gerente que exponga en resumen su informe cuyo texto original es anexado a la presente acta. A continuación el Gerente al respecto procede a repartir a cada Socio su informe de actividades correspondiente al año 2015.

Luego de haber analizado el mencionado informe, éste es aprobado unánimemente por los Socios tomando en cuenta que el señor LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO emisor del informe antedicho, se abstiene de su derecho a voto y la aprobación se da por parte de los

socios que conforman el resto del capital social. Los socios solicitan al secretario que anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Una vez aprobado el primer punto del día, proceden a resolver el segundo punto del orden del día para lo cual el Presidente mediante secretaría, expone a los socios el Balance correspondiente al ejercicio económico 2015 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base al informe antedicho luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, estos se aprueban solicitando se realice un análisis detallado de los principales rubros generados en este ejercicio.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

Atentamente,

Miguel Arturo Loza Pérez
C.C. 170675583-0

Darwin Javier Loza Calderón
C.C. 172132505-6