

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JSDEPORTE CIA.LTDA. ABRIL 15 DEL 2015 ACTA No. 002 En la ciudad de Cuenca, a las once horas, del quince de abril del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía JSDEPORTE CIA.LTDA., bajo la dirección del Señor Jhonny Sichel Uria - Presidente, actuando como Secretaria la señora Alexandra Segarra, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Constatación del quórum. 2. Informe de Gerencia. 3. Informe de Presidencia. 5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.

RESOLUCIONES: 1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 11h30 están en la sala de Gerencia. La sesión se termina con 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad. 2. Informe de Gerencia:- El Lcdo. Jhon Sichel procede a dar lectura del informe de Gerencia, en el cual informa que en el período se ha procedido a dar cumplimiento con la aplicación de las NIIF, para alcanzar los resultados en el ejercicio económico y la preparación de los estados financieros que se detallan a continuación: Estado de Perdidas y Ganancia, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Balance General y Anexos. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.e. La compañía se encuentra ACTIVA.El informe es parte integrante del Acta. A su finalización el señor Jhonny Sichel Uria, agradece la gestión realizada por el Gerente, quedando aprobado el informe de Gerencia. Y aprobados los estados financieros. Siendo las doce horas con cero minutos se levanta la sesión. Certifican la presente Acta.Sr. Jhonny Sichel Uria. Sra. Alexandra Segarra, PRESIDENTE y SECRET0041RIA