ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPORTILUSMD CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Quito., al 15 de Marzo del 2016 a las 11H30 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la en la Avenida Luxemburgo y Holanda, se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado;

Los Señores Esteban Ruiz Mejía propietario del 50% de las acciones; Marco Benito Díaz propietario del 50% de las acciones, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Balance General del Estado de Cuentas de Perdidas y/o Ganancias del ejercicio Económico del 2015.

El Capital de la compañía es de $400,00, Cuatrocientos con 00/100 Dólares Americanos, dividido en 400 acciones ordinarias y nominativas de $1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Señor Esteban Ruíz Mejía en su calidad de Gerente General.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO. - Se ha entregado a cada uno de los accionistas copias de los informes de gerencia, así como también copias del ejercicio económico del año 2015. Luego de haber analizado los accionistas presentes debidamente los documentos.

La junta aprueba, por unanimidad, el contenido de los informes de gerente.

SEGUNDO PUNTO. - La compañía no genero movimiento alguno durante el ejercicio económico del 2015.

Se Levanta la junta a las 12H00.

Esteban Ruiz Mejía

Gerente General

C.I.171648954-5