

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA XXXL SPORTS MARKETING CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA
ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy once de marzo de 2016, a las 10H00, en la dirección ubicada en el Día N37-91 y el Mercurio, se encuentran presentes el señor Pablo Andrés Miño Herrera, el señor Nelson Orlando Herrera Franco, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XXXL SPORTS MARKETING CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al señor Nelson Orlando Herrera Franco y el señor Pablo Andrés Miño Herrera como Secretario Ad- Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar y escuchar la exposición del señor Pablo Andrés Miño Herrera Gerente por unanimidad se ACEPTA la información presentada.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firma junto con el Secretario Ad Hoc. Se clausura la sesión a las 16H00.



Sr. Pablo Andrés Miño Herrera

Accionista XXXL SPORTS MARKETING CIA. LTDA.



Sr. Nelson Orlando Herrera Franco

Accionista XXXL SPORTS MARKETING CIA. LTDA.



Sr. Nelson Orlando Herrera Franco

Presidente Ad - Ho



Sr. Pablo Andrés Miño Herrera

Secretario Ad- Hoc