

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "XXXLSPORTS MARKETING CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a 27 días del mes de marzo del 2020, a las 09:30 horas, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "XXXLSPORTS MARKETING CIA.LTDA." en las oficinas ubicadas en: la EL DIA N37-91 y El Mercurio ñaquito.

Preside la Junta el Presidente Ad-Hoc de la misma el Sr. Nelson Herrera, actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta y el Sr. Wilson Herrera en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes socios:

Socios	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones	%
HERRERA FRANCO NELSON ORLANDO	Ecuador	Socio	USD 396.00	396	99
HERRERA JARRIN WILSON JOSE	Ecuador	Socio	USD 4.00	4	1
TOTALES			USD 400.000	400	100

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía del ejercicio económico 2019.**
3. **Conocimiento y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.**

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, los Socios reunidos de manera unánime los aceptan, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2019.**

Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de la Junta, y que dirige la misma, dispone al secretario, proceda con la lectura del Informe presentado por la Gerencia General; con lo cual así procede, y una vez terminado y enterados los Socios de la Compañía sobre sus contenidos, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes dicho informe correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre del año 2019, disponiendo a la vez que los mismos se archiven en los Libros respectivos.

2. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía del ejercicio económico 2019.

En lo relacionado al segundo punto del orden del día de la Junta, y conforme a la documentación que se entrega a los Socios de la Compañía reunidos, y luego de las respectivas deliberaciones y explicaciones dadas por el Gerente General de la Compañía a las inquietudes de los Socios sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Situación de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019, Y por cuanto se puede concluir y considerar a este ejercicio del año 2019 como un año que generó utilidad, tal cual se desprende de los resultados que se reflejan en la documentación previamente entregada y explicada a los señores Socios, la presente Junta General por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes la documentación relacionada a este punto, y por lo mismo, la Junta además resuelve, que se proceda a la presentación de la documentación pertinente, ante las Instituciones correspondientes, así como también, sean archivados en los libros respectivos de la Compañía.

3. Conocimiento y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

En cuanto al tercer punto del orden del día de esta Junta, todos los Socios presentes, resuelven por unanimidad que el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, se refleja que la compañía obtuvo utilidad, valor que por efectos de mantener la liquidez en la empresa se mantendrá en la misma.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada en esta sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 11h30.
Para constancia de lo acordado firman todo los concurrentes.

Sr. Wilson José Herrera Jarrín

Accionista XXXLSPORTS MARKETING CIA.LTDA.

Sr. Nelson Orlando Herrera Franco

Accionista XXXLSPORTS MARKETING CIA.LTDA.

Sr. Nelson Orlando Herrera Franco

Presidente Ad - Hoc

Sr. Wilson José Herrera Jarrín

Secretario Ad - Hoc