

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de marzo del año 2019 a las 10h30 am., en las oficinas de la Compañía Sports & Money Consultora y Asesora Deportiva Cia. Ltda, ubicada en Manuela Sáenz N1160 y José Barba (Valle de los Chillos), en presencia del señor Benjamín Arturo Zaldumbide Cruz en calidad de Gerente General y la señorita Vianca Francesa Gavilanes Narváez en calidad de presidenta y secretaria Ad-Hoc de la compañía antes mencionada, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente tema:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, bajo las (Normas Internacionales de Información Financiera NIIF).

Representada la totalidad del capital social de la compañía y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta, el Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Presidenta-Secretaria Ad-Hoc, que certifican el lugar y fechas indicados.

Jordi Dubois B.

Benjamín Zaldumbide

Gerente General

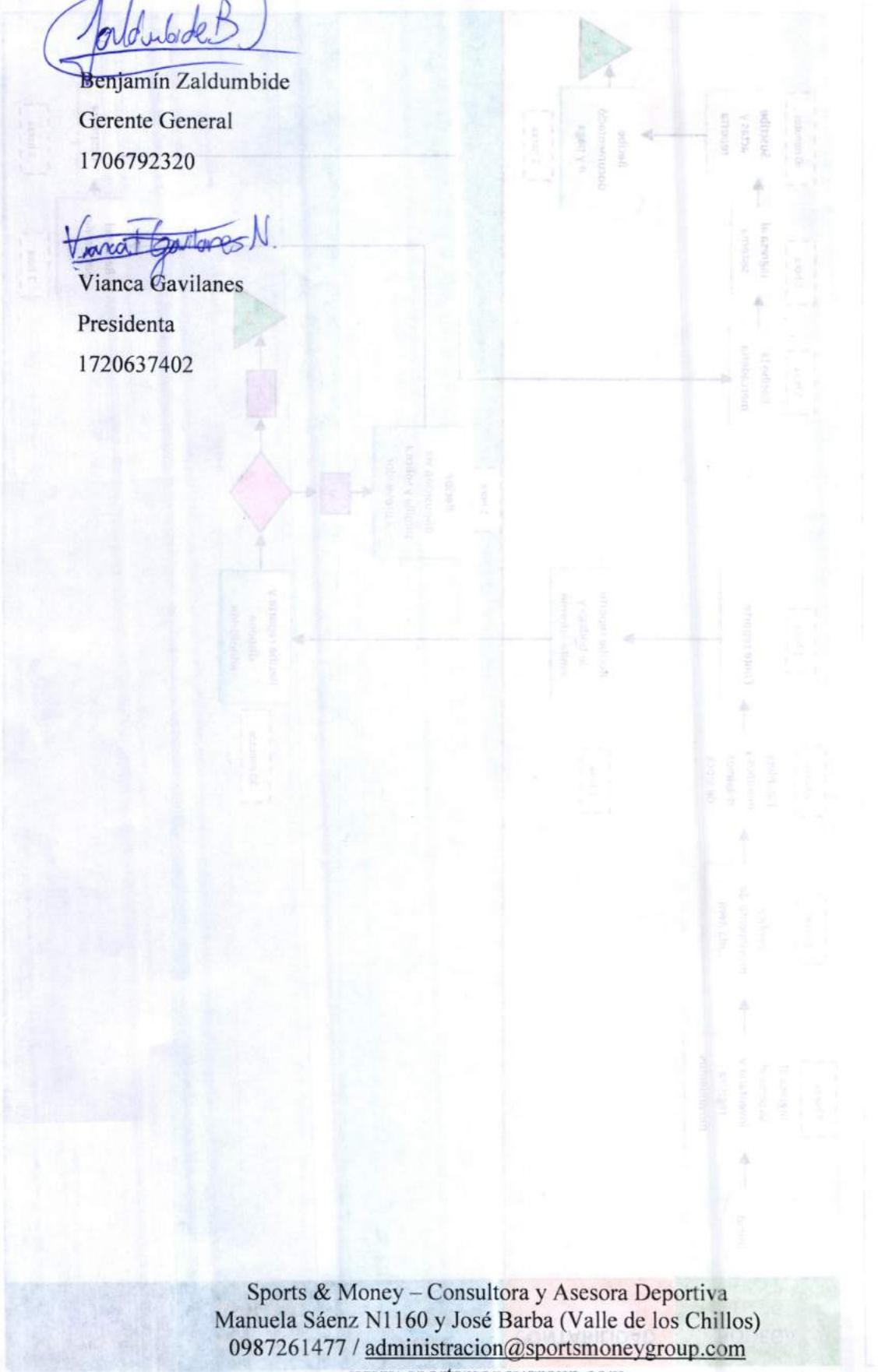
1706792320

Vincent Guitares N.

Vianca Gavilanes

Presidenta

1720637402



Sports & Money – Consultora y Asesora Deportiva
Manuela Sáenz N1160 y José Barba (Valle de los Chillos)
0987261477 / administracion@sportsmoneygroup.com
www.sportsmoneygroup.com