

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 002

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de FUSBALL CIA LTDA., celebrada el día 17 del mes abril de 2017.

En el local 44 de Plaza Del Rancho siendo las 9h00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios		
Alfonso Espinosa Zarlenga	204 participaciones	51%
Juan Carlos Zevallos	40 participaciones	10%
Cesar Vaca	76 participaciones	19%
Lucrecia Portmann	80 participaciones	20%
SUMA	400 participaciones	100%

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de abril de 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Adicionalmente se realizó una publicación en el diario Metrohoy el 9 de abril de 2017.

Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 cuotas de interés social de un total del 100% que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 400 cuotas sociales y los representados por apoderados poseen 400 cuotas. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente. El Sr. Alfonso Espinosa Zarlenga dio lectura al siguiente informe:

El 2016 ha sido un año de grandes desafíos, debido a las reformas gubernamentales y la nueva dinámica macroeconómica a la que nos enfrentamos tanto a nivel nacional como internacional.

Para FUSBALL fue un año de inicio, la empresa se ha marcado metas muy ambiciosas, las cuales me comprometo a alcanzar e inclusive mejorar.

La facturación de FUSBALL, estuvo basada en:

Aporte de capital.

Agradezco la confianza que ustedes han depositado en mi persona y gestión.

3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2016 y a la cuenta pérdidas y ganancias que se adjunta a esta acta.

4. Distribución de utilidades. Debido a la necesidad del capital para las operaciones futuras en el año 2017, la asamblea de socios por voto unánime aprueba que el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2017, sean enviadas a una cuenta de Futuras Capitalizaciones.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el gerente general dará lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 9:30.

Firma Juan Carlos zevallos: _____

Firma Alfonso Espinosa Zarlenga: _____

Firma Lucrecia Portmann: _____

Firma Cesar Vaca: _____