

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FUSBALL CIA. LTDA.

REALIZADA EL JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018

Siendo las 09h15 horas del jueves 19 de abril de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Eugenio Espejo 2410- de esta ciudad de Quito, se reúne el 81% del capital social de la compañía FUSBALL CIA. LTDA., conformedo de la siguiente manera:

SOCIO		CAPITAL	PARTICIPACIÓN	%
ALFONSO ESPINOSA ZARLENGA	USD \$480.00	408	51	
JUAN CARLOS ZEVALLOS BACA	USD \$80.00	80	10	
MARIA LUCRECIA PORTMANN	USD \$160.00	160	20	
TOTAL	USD \$800.00	648	81%	

Preside la sesión la señora Maria Carla Zarlenaga, en su calidad de Presidente de la compañía y, como secretario, actúa Señor Alfonso Espinosa Zarlenaga en su calidad de Gerente General.

El Presidente, al constatar que se encuentra presente el 81% del capital social de la Compañía, da por constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

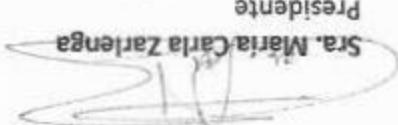
- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estados financieros Ejercicio Económico 2017

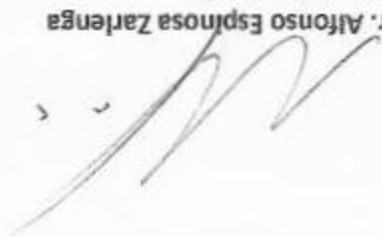
Toma la palabra el Presidente quien pone en consideración de la Junta el Informe de Gerencia Presentado por el Sr. Gerente General para que la Junta General de Socios revise y lo apruebe, procede con la Lectura el Sr. Alfonso Espinosa Zarlenaga quien explica detenidamente el mencionado informe así como todas las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2017. De igual manera pone a consideración los Estados Financieros para revisión de los Señores Socios y sean estos aprobados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General y Universal, aprueba los Informes Financieros presentados por el Señor Alfonso Espinosa Zarlenaga, expresan su conformidad con los mismos y los aprueban a entera satisfacción. En consecuencia, dando así cumplimiento con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes por la mayoría del capital social quedan aprobados los Balances para que el departamento contable proceda a subirlos a

la página de la Superintendencia de Compañías y cumplir con lo que dispone el órgano regulador, así como ha realizar el pago de impuestos y utilidades que correspondan.

Una vez tratados los puntos constantes en el orden del día se da espacio para la redacción del acta la que es leída por los socios presentes aprobada por unanimidad y firmada, el Presidente da por terminada la reunión a las 11h30 de la mañana.

Sra. María Carla Zarlenaga
Presidente

Sr. Juan Carlos Zevallos Baca
Socio


Sr. Alfonso Espinosa Zarlenaga
Secretario – Socio

Sra. María Lucrecia Portmann
Socio


Sr. Cesar Vaca Troncoso
Socio no presente