

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de FUSBALL CIA LTDA., celebrada el día 10 del mes de abril de 2020.

En las oficinas de EDLP ECUADOR siendo las 9h00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS			SUMA
Alfonso Espinosa Zarlanga	204 participaciones	51%	400 participaciones 100%
Juan Carlos Zevallos	40 participaciones	10%	
Lucrecia Portmann	80 participaciones	20%	

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 3 de abril de 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. 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. Previa 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 de la situación de la empresa.
3. Lectura y aprobación de la acta.

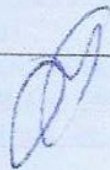
1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 cuotas de interés social de un total del 100% que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son 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. El año 2019 ha sido un año bastante complicado para la empresa sobre todo considerando la situación económica del país. Se logró realizar un sin número de torneos ejecutivos, torneos abiertos y torneos infantiles. Adicionalmente a estos torneos se tomó la decisión de trasladar el soccer camp de CAMPSA para el mes de marzo del 2020.

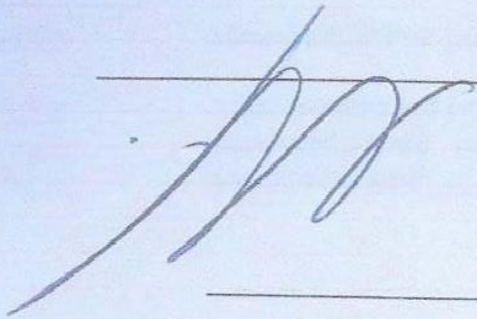
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el gerente general dará lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

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 Lucrecia Portmann:



Firma Alfonso Espinosa Zaranga:



Firma Juan Carlos zevallos: