

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DEPORTIVO ECUAPADEL ECUAPADELCOM CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de abril del 2020 a las 09:00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Capitán Rafael Ramos y Galo Plaza Lasso, se reúne la primera Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **CENTRO DEPORTIVO ECUAPADEL ECUAPADELCOM CIA.LTDA**, con la asistencia de los señores AVILA MOYANO DIEGO MARCELO propietario de 228 participaciones de un dólar americano cada una, BASTIDAS OÑA WASHINGTON POLICARPO propietario de 172 participaciones de un dólar americano cada uno.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden.

Presidente la reunión, previa designación unánime, el señor AVILA MOYANO DIEGO MARCELO, y actúa como secretario AD-HOC el señor BASTIDAS OÑA WASHINGTON POLICARPO verificado por parte del señor secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1. Aprobación del informe por parte del Gerente General de la Compañía.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 02 de junio 2019 al 31 de diciembre del 2019.

De inmediato el presidente puso a consideración de los socios los puntos del orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día, la cual por unanimidad es aprobado el informe del Gerente General de la empresa, el señor Presidente y socios son aceptadas por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el segundo punto del orden del día, luego de la exposición de los Estados Financieros con sus respectivos informes son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el Presidente dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstalo la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 11:00 del mismo día, mes y año en que el Presidente levanto la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firma la presente Acta, el señor AVILA MOYANO DIEGO MARCELO, como presidente, el señor BASTIDAS OÑA WASHINGTON POLICARPO como Gerente General,



AVILA MOYANO DIEGO MARCELO
PRESIDENTE



BASTIDAS OÑA WASHINGTON
GERENTE GENERAL