

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOUSE-SPORT C.A.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Seis días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, a las 11:00 am, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Colon e/ Boyacá Y Pasaje, en esta ciudad de Machala, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA **HOUSE-SPORT C.A.**: 1) VALAREZO MOSQUERA SALY JAEL con Cinco (5) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 5 votos; 2) VALAREZO PEÑARRETA EDWIN ROBERTO con Veinte un mil novecientos noventa y cinco (21.995) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 21.995 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **VEINTIDOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 22.000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer, Aprobar y/o Rechazar los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Resolver sobre los resultados de la Auditoria del Ejercicio 2018.
4. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.
5. Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.
6. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
7. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora MOSQUERA ALVAREZ MIRIAM DOLORES, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor VALAREZO MOSQUERA SALY JAEL que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta Universal y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE**:

1. La junta queda Instalada.
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo y se cumpla con la declaración oportuna del Impuesto a la Renta y el pago del impuesto respectivo.

3. Se conoce y aprueba el Informe de Auditoria Externa del 2018 y se dispone por secretaria que Gerencia General incorpore las recomendaciones del mismo.
4. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
5. La sala Procede a elegir a la Ing. Patricia Eras como comisario principal para el ejercicio 2019.
6. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
7. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.



Mosquera Alvarez Miriam Dolores
PRESIDENTE



Valarezo Mosquera Saly Jael
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Valarezo Mosquera Saly Jael
SOCIO



Valarezo Peñañeta Edwin Roberto
SOCIO