

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
SPORTECHECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al día 14 de marzo del año dos mil trece a las 12h30, en el domicilio de la compañía situado en la Calle Ignacio San María E3-30 y Juan González, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía SPORTECHECUADOR CIA.LTDA., señores: Juan Carlos Almeida Galarza propietario de 2500 participaciones y el señor Toyo Fernando Arichavala Arichavala propietario de 2500 participaciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Toyo Fernando Arichavala Arichavala y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Carlos Almeida Galarza. Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad Del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad de Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son: 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2012; 2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012; **1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2012.** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad; **2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.- Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 14h30, firmado para constancia los socios.



Sr. Toyo Fernando Arichavala Arichavala
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Juan Carlos Almeida Galarza
SECRETARIO-SOCIO