

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SPORTTECHECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al día 31 de marzo del año dos mil catorce a las 09h30, 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 SPORTTECHECUADOR CIA.LTDA., señores: Juan Carlos Almeida Galarza propietario de 2500 participaciones y el señor Toyo Fernando 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 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 2013; 2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013; 1) 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 2013. Sin haber otro punto aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.- Se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia los socios.

Sr. Toyo Fernando Arichavala Arichavala
PRESIDENTE-SOCIO
171904260-3

Sr. Juan Carlos Almeida Galarza
SECRETARIO-SOCIO