

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de Junio de dos mil doce, en el Auditorio del Estadio de Liga ubicado en la sección occidental se reúnen los accionistas de PROESTADIO S.A. con la finalidad de dar cumplimiento con la primera convocatoria realizada previamente para tratar el orden del día que en ella consta.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se instala la Junta General de Accionistas bajo la presencia del Ing. Edwin Ripalda Presidente del directorio de Proestadio S. A., quien declara el inicio de la sesión y solicita la constancia del quórum. Esta solicitud es acogida por Secretaria y se verifica que se cuenta con la presencia de los siguientes miembros:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.- Ing. Edwin Ripalda | Presidente Proestadio S.A. |
| 2.- Sr. Rodrigo Paz Delgado | Liga Deportiva Universitaria (48,78 %) |
| 3.- Sr. Francisco Ribadeneira | Inmobiliaria Investa S.A. (2,44 %) |
| 4.- Sra. Carolina Merizalde | Accionista (1,46 %) |

Actúa como secretario el Ing. Julio Álvarez, Gerente de Proestadio S. A..

Adicional a los miembros de la Junta presentes se encuentra el Comisario designado Dr. Juan Calderón.

Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos ingresa el señor Mario Infante en representación del Banco Pichincha C.A. (9,76 %) con una carta donde se lo designa como delegado del Banco para estar presente en la Junta.

El señor Presidente declara instalada la Sesión Ordinaria una vez verificado que está presente el 62,44% para el inicio de la misma. El Presidente solicita al secretario la lectura del Orden del Día y puesta en conocimiento de los asistentes para su aprobación, solicita considerar que el orden del día se divide en cinco puntos:

- 
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia.
 - 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance de Situación Financiera y Cuentas de Resultados, correspondiente al año 2011.
 - 3.- Informe Comisario
 - 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente
 - 5.- Varios

Los miembros asistentes, en forma unánime aprueben el orden del día conforme lo plantea el Presidente.

PRIMER PUNTO DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE

El Gerente procede a dar lectura al informe anual relacionado con la administración y mantenimiento del Estadio de Liga y que fuera entregado a cada uno de los miembros de la Junta junto con los demás documentos de la misma. El Ing. Álvarez inicia su exposición con el Informe de Gerencia correspondiente al año 2011 donde detalla a la Junta que la primera parte del informe explica referido a la Administración del Estadio; el Gerente indica que dentro del presupuesto de Condominio los mayores gastos corresponden a la Póliza de Seguro que se mantiene anualmente y a los contratos de Vigilancia, Limpieza y Desinfección, Mantenimiento Eléctrico, electrónico e hidrosanitario, mientras los gastos correspondientes al personal en general se mantienen en los mínimos indispensables, previendo la necesidad de invertir en trabajos de reparación y adecuación que son indispensables y emergentes. El Gerente explica a la Junta General que durante el 2011 se realizó la construcción de dos suites corporativas en las torres laterales del Estadio para ser utilizadas por auspiciantes de Liga, obra la cual fue financiada por Liga.

El Gerente se refiere a los datos del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2011 e indica que el patrimonio de Proestadio S. A., se mantiene y el estado de pérdidas y ganancias arroja una pequeña utilidad de \$ 28 816.30 USD, la cual solicita que sea reinvertida luego del correspondiente pago de las utilidades a los trabajadores para varios trabajos de mantenimiento que se requieren realizar por efectos de la vida útil de los materiales. Se procede a entregar el Informe del Comisario para la revisión de los señores accionistas.

Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a los señores accionistas exponer sus criterios al respecto, y luego de algunos comentarios, la Junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

Se procede a entregar el informe de Comisario para la revisión de los señores accionistas.

Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a los señores accionistas exponer sus criterios al respecto, y luego de algunos comentarios, la Junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

SEGUNDO PUNTO DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011

Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2011, documentos sobre los cuales se realizan algunas preguntas que son respondidas por la gerencia, luego de lo cual se los aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL DIA.- INFORME DEL COMISARIO

El Doctor Juan Calderón pone en conocimiento a la junta de los resultados de su informe y procede a dar lectura del mismo en donde expresa que no existe ninguna anomalía ni novedad

presentada durante los controles realizados y recuerda a la junta que la empresa está ya encaminada a procesos NIFS para los siguientes años.

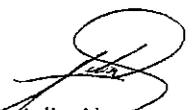
CUARTO PUNTO DEL DIA.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

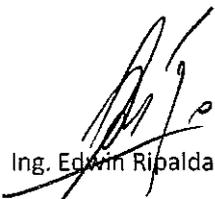
La señora Carolina de Merizalde propone ante los accionistas la ratificación del Doctor Juan Calderon como Comisario Prncipal y al señor Patricio Silva como Comisario Suplente de la empresa PROESTADIO S.A. por lo que es secundado por los accionistas y aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO DEL DIA.- VARIOS

Los señores accionistas no tienen ninguna observación ni pregunta a la gerencia, pero el Ing. Julio Alvarez explica a los señores accionistas de los proyectos que se tiene planificado para el 2012 para generar nuevos recursos a la empresa y a su vez explica las inversiones que se tendrá que realizar este año por concepto de mantenimiento y cambio de luminarias debido a que han excedido su vida útil. El capital social presente por unanimidad decide que la auditoria externa que está obligada a presentar esta empresa la contrate a su solo criterio el Gerente General de PROESTADIO S.A. Los señores accionistas no tienen ninguna inquietud adicional por lo que se da por finalizado el punto tratado.

Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas.


Ing. Julio Alvarez -
GERENTE GENERAL


Ing. Edwin Ripalda
PRESIDENTE