

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 17 días del mes de Abril de dos mil catorce, 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 Arq. Galo Yerovi 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.- Arq. Galo Yerovi | Presidente Proestadio S.A. |
| 2.- Ing. Carlos Arroyo | 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 Alvarez, Gerente de Proestadio.

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

El señor Presidente declara instalada la Sesión Ordinaria una vez verificado que está presente el 52,68% 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 2013.
 - 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.

El Presidente informa a la junta los temas tratados en el Directorio de Proestadio y da paso al primer punto del día.

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. Alvarez inicia su exposición con el Informe de Gerencia correspondiente al año 2013 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.

Así mismo el Gerente explico a la Junta de los trabajos emergentes que se realizaron durante el año 2013 los cuales no están considerados como parte del mantenimiento y explico de la compra de focos para las luminarias del Estadio que se encontraban quemadas. Debido a la gestión realizada por parte de la administración y a las mejoras realizadas año a año durante estos últimos años el Estadio de Liga es el que mejores instalaciones y servicios ofrece de toda la ciudad. Se explico también del préstamo del Estadio para eventos no relacionados con el futbol y el trabajo de asesoría para la recuperación de canchas en Santo Domingo y otras canchas a nivel nacional. El Gerente explica a los accionistas la incursión en una nueva línea de negocios la cual es la recuperación de canchas de futbol.

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.

SEGUNDO PUNTO DEL DIA.- CONOCIMINETO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013



Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, documentos sobre los cuales se realizan algunas preguntas que son respondidas por la gerencia, luego de lo cual se los aprueba por unanimidad.

Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, el Ing. Alvarez procede a explicar cada una de las cuentas del Balance General documentos sobre los cuales se realizan algunas preguntas por parte de algunos accionistas las mismas que son respondidas por la gerencia. El Gerente se refiere a los datos del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2013 e indica que el patrimonio de Proestadio se redujo en un valor de USD 3 744,19 por efectos de la revalorización del edificio y terreno; así como el reverso de las cuentas incobrables de años anteriores y el estado de pérdidas y ganancias arroja una pequeña utilidad de \$ 2 472,97 USD. Se solicita que esta utilidad 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.



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

el balance del año 2013 realizado en NIFF de acuerdo a lo que determina la ley.

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. 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.

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

El Ing. Carlos Arroyo propone ante los accionistas la ratificación del Doctor Juan Calderon como Comisario Principal 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. Los accionistas dan un voto de confianza al Comisario para su trabajo durante este año junto a la empresa.

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 2014 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. El Ing. Julio Alvarez pone en conocimiento a la Junta de que para el año 2014 como parte de los proyectos de mejora del Estadio de Liga continua la construcción de estructura sobre la localidad de General Sur la misma que ha culminado la etapa de construcción de la publicidad lateral y falta por concluir la estructura para el nuevo marcador electrónico. Adicional se explica a todo lo relacionado con el alquiler del Estadio para la realización del concierto de Paul McCartney cual fue el procedimiento que se siguió para la que se realice este show, valores y garantías solicitadas. La Gerencia explica a la Junta que a partir de este año se quiere abrir una nueva línea de negocio para la recuperación de canchas de nivel profesional y amateur

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



Arg. Gato Yerovi

PRESIDENTE