

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 26 días del mes de Marzo de dos mil quince, 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 quince 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.- Sra. Carolina Merizalde | Accionista (1,46 %) |

Actúa como secretario el Ing. Julio Alvarez, Gerente de Proestadio. Se encuentra como invitado por parte del Gerente de Proestadio el señor Francisco Jacome que es Contador de la empresa.

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 50,24% 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 2014.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente
- 5.- Varios

El Ing. Alvarez solicita a la Junta modificar el quinto punto a tratar y solicita que se considere agregar un nuevo punto al orden del día el cual consiste en la autorización por parte de la Junta para hipotecar la casa que tiene Proestadio para créditos en instituciones financieras. El orden del día quedaría de la siguiente manera:

- 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 2014.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente
- 5.- Autorización para hipotecar la casa de Proestadio a instituciones financieras.

5.- Varios

Los miembros asistentes, en forma unánime aprueban esta consideración y proceden a aprobar el orden del día.

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 2014 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 2014 los cuales no están considerados como parte del mantenimiento. Debido a la gestión realizada por parte de la administración y a las mejoras realizadas año a año se obtuvo la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) siendo el Estadio de Liga el único Estadio en la ciudad en tener esta licencia. Se explico también del préstamo del Estadio para eventos no relacionados con el fútbol y el trabajo de asesoría para la recuperación de canchas al Ministerio del Deporte.

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.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, 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 2014, 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 2014 e indica que el patrimonio de Proestadio se mantuvo; así como el reverso de las cuentas incobrables de años anteriores y el estado de pérdidas y ganancias arroja una utilidad de \$ 14 672,88 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.

El Ing. Arroyo solicita que para futuras presentaciones de balance se cambie la denominación de la cuenta Resultados Acumulados por Resultados de Ejercicios Anteriores. Así mismo el Ing. Arroyo solicita se depure la cuenta Compañías Relacionadas por cobrar con el contador del Club Liga Deportiva Universitaria.

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 2014 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. 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.- AUTORIZACIÓN PARA HIPOTECAR LA CASA DE PROESTADIO A INSTITUCIONES FINANCIERAS.

La Junta decide autorizar al representante legal a hipotecar el inmueble ubicado en la Av. John F. Kennedy N70-42 y la calle Cacica Aquilago para en caso de solicitar acceso a una línea de crédito con Banco Pichincha C.A u otra institución financiera.

SEXTO PUNTO DEL DIA.- VARIOS

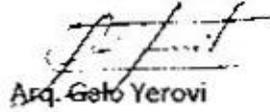
Los señores accionistas no tienen ninguna inquietud adicional por lo que se da por finalizado el punto tratado.

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



Ing. Julio Alvarez

GERENTE GENERAL



Arq. Gato Yerovi

PRESIDENTE