

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de abril de dos mil dieciséis, 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.- Dr. Roberto Naranjo	Fundacion Crisfe (9,76%)
4.- Ing. David Jimenez	Corpesa (2,44%)
5.- 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 Licenciado 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 62,36% 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 2015.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente
- 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 2015 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 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.

Proestadio ha realizado un mantenimiento periódico de las instalaciones del Estadio; como parte de este mantenimiento se cambiaron 50 focos del sistema de iluminación de cancha los mismos que se hicieron por importación directa de Proestadio. En el mes de Octubre se cambió de empresa de Seguridad Privada de Vinculal a Excel Seguridad reduciendo el número de puestos de 4 a 2 puestos de 24 horas y uno de 12 horas para reducir los costos.

Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a los señores accionistas exponer sus criterios al respecto. El Ing. Carlos Arroyo solicita que se realicen unas enmiendas de forma en la redacción del informe. La Junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

SEGUNDO PUNTO DEL DIA.- CONOCIMINETO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015, 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 2015, el Contador de Proestadio Lcdo. Francisco Jacome 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 el Contador y la Gerencia. El Gerente se refiere a los datos del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2015 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 \$ 16 414,99 USD. El Gerente 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.

La junta de accionistas resuelve que la utilidad de este ejercicio fiscal sea reinvertida.

Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a los señores accionistas exponer sus criterios al respecto, y luego de algunos comentarios de los accionistas el Ing. Arroyo sugiere optimizar los costos, la Junta aprueba unánimemente el balance del año 2015 realizado en NIFF de acuerdo a lo que determina la ley.

TERCER PUNTO DEL DIA.- INFORME DEL COMISARIO

El Comisario 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 el nombramiento de la Lcda. Patricia Pazmiño como Comisario Principal y al Dr. Juan Calderon 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

El Ing. Carlos Arroyo expresa su preocupación por un error que existe dentro de catastros del Municipio de Quito donde se refleja que un bien inmueble ubicado en la calle Jorge Drom y Gaspar de Villaroel que es de propiedad del Club Liga Deportiva Universitaria se encuentra a nombre de PROESTADIO S.A.. El Ing. Arroyo pide que la gerencia envíe una carta a la oficina de catastros para que se rectifique la asignación de este predio.

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

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



Ing. Julio Alvarez

GERENTE GENERAL



Arq. Galo Yerovi

PRESIDENTE