

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, 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 diecisiete 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.- Oswaldo Salazar | Liga Deportiva Universitaria (48,78 %) |
| 3.- Dr. Roberto Naranjo | Fundacion Crisfe (9,76%) |
| 4.- Ing. David Benalcazar | 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 señor Francisco Jacome que es Contador de la empresa.

Adicional a los miembros de la Junta presentes se encuentra la Comisaria designada Lcda. Patricia Pazmiño

El señor Presidente declara instalada la Sesión Ordinaria una vez verificado que está presente el 62,36% para el inicio de la misma y que los representantes de los accionistas se encuentren debidamente acreditados. 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 2016.
- 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 de la empresa así como de la operación de la misma dentro de las instalaciones 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 2016 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 que son cubiertos en su mayoría con las cuota recolectada por concepto de mantenimiento de condominios, 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 cambió el sistema de riego por un sistema automatizado el cual nos permite controlar de mejor manera el riego y reducir el desperdicio de agua. Se mantiene el contrato con la empresa de Seguridad Privada Excel Seguridad manteniendo 2 puestos de 24 horas y uno de 12 horas para reducir los costos. Se explica también a los señores accionistas que Proestadio que se aprobó un proyecto de construcción de ascensores por parte de la Junta Administrativa de Condominios del Estadio de Liga en la cual la empresa será la encargada cobrar las cuotas extraordinarias establecidas, así como de contratar y fiscalizar a las empresas para desarrollar y ejecutar dicho proyecto.

Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a los señores accionistas exponer sus criterios al respecto. 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 2016.

Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016, 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 2016 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 \$ 14 555,70 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, la Junta aprueba unánimemente el balance del año 2016 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 pero no existe ninguna inquietud por lo que la Junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

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

El señor Oswaldo Salazar propone ante los accionistas el nombramiento de la Lcda. Patricia Pazmiño como Comisario Prncipal 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.

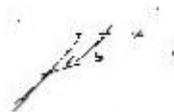
QUINTO PUNTO DEL DIA.- VARIOS

La accionista Carolina Merizalde propone ante la junta la ratificación de los miembros del Directorio de Proestadio para continuar en sus funciones. La propuesta es discutida por los accionistas y se sugiere principalizar a la señora Patricia Molina quien actualmente se encuentra como directora alterna. Esta propuesta es acogida por la Junta y luego de someter a votación se aprueba por unanimidad la ratificación del directorio de Proestadio S.A para los años 2017 - 2019.

Adicionalmente la accionista Carolina Merizalde da a conocer la decisión de los miembros del Directorio respecto a la ratificación del Arq. Galo Yerovi como PRESIDENTE y del Ing. Julio Alvarez como GERENTE GENERAL, lo que es aceptado por los accionistas.

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

Siendo las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Ing. Julio Alvarez

GERENTE GENERAL



Arq. Galo Yerovi

PRESIDENTE