

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de junio de dos mil veinte, debido al estado de excepción por Covid-19 reúnen los accionistas de PROESTADIO S.A de manera telemática (virtual), con la finalidad de dar cumplimiento con la primera convocatoria realizada previamente para tratar el orden del día que en ella consta.

Siendo las once horas con tres minutos, se instala la Junta General de Accionistas bajo la presencia del Eco. Estalin Nevarez Presidente de Proestadio S.A., quien declara el inicio de la sesión y solicita la constancia del quórum. Esta solicitud es acogida por secretaría y se verifica que se cuenta con la presencia de los siguientes miembros:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.- Ec. Estalin Nevarez | Presidente Proestadio S.A. |
| 2.- Santiago Barragán | Liga Deportiva Universitaria (48,78 %) |
| 3.- Paul Arias | Fundacion Crisfe (9,76%) |
| 4.- Sra. Carolina Merizalde | Accionista (1,46 %) |
| 5.- Patricia Condor | Liga 10K Race (0,97 %) |

Actúa como secretario el Ing. Julio Alvarez, Gerente de Proestadio. Se encuentra como invitado por parte del Gerente de Proestadio la señorita Narcisa Leon quien funge como 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 60,97 % 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 2019.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

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 2019 donde detalla a la Junta que la primera parte del informe se refiere 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 y mantenimiento de ascensores 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; el Gerente explica que se realizaron unos trabajos de recuperación de la cancha de fútbol profesional del estadio de Machala, el estadio en Echaleche y estadio en Cuenca. Adicional se generaron ingresos adicionales por la operación de la Copa Libertadores Femenina en la cual el Estadio Rodrigo Paz fue una de las sedes.

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.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Se pasa de inmediato al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019; la contador de Proestadio Ing. Narcisa Leon 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 2019 e indica que el patrimonio de Proestadio se incrementó en un mínimo; el estado de pérdidas y ganancias arroja una utilidad de \$ 16 882,30 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 2019 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

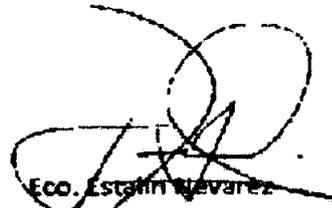
El presidente de la empresa propone ante los accionistas la ratificación de la Lcda. Patricia Pazmiño como Comisario Principal en vista de su prolijidad y profesionalismo para el cumplimiento de sus funciones. Se propone también ratificar al Dr. Marcos Andrade como Comisario Suplente de la empresa PROESTADIO 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.

Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Ing. Julio Alvarez

GERENTE GENERAL



Eco. Esteban Alvarez

PRÉSIDENTE