

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA "JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA.
LTDA." REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2019**

En Quito, el jueves, once de abril de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía Jornadas Deportivas Alfonso Laso Cía. Ltda., situado en la calle Ascázubi 135, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

<u>Nombre del socio</u>	<u>Número de</u>	<u>Participaciones</u>	<u>Valor de capital</u>
-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------

Herederos de Alfonso Eduardo Laso Bermeo	56.288	56.288	56.288
Magdalena Patricia Laso Ayala	42.216	42.216	42.216
Margarita Delina Laso Ayala	21.108	21.108	21.108
(Representada por el doctor Julio Laso Ayala, según carta poder)			
Julio Vicente Laso Ayala	21.108	21.108	21.108
Total	140.720	140.720	140.720

Cada participación vale un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, el señor Alfonso Eduardo Laso Ayala y actúa como Secretaria la Gerenta de la Compañía, señora Magdalena Patricia Laso Ayala. Secretaria certifica que los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado y la Presidencia consulta a los presentes si es su voluntad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los presentes aceptan por unanimidad.

Al dar, por unanimidad, su aprobación los presentes, el Presidente declara legalmente instalada esta sesión de Junta General Universal y Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación a la Junta de la Posesión Efectiva por el fallecimiento de Alfonso Laso Bermeo, principal socio de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerenta de la compañía.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2018.
4. Resolución sobre el destino de los Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento del informe de auditoría externa.

Secretaría manifiesta que los informes y balances han sido oportunamente entregados a los socios. La Junta resuelve conocer y tratar sobre el orden del día aprobado:

PRIMERO. PRESENTACIÓN A LA JUNTA DE LA POSESIÓN EFECTIVA POR EL FALLECIMIENTO DE ALFONSO LASO BERMEO, PRINCIPAL SOCIO DE JORNADAS DEPORTIVAS CIA. LTDA. Secretaría entrega la Posesión Efectiva e indica que ya se ha presentado a la Superintendencia de Compañías y al Registro de la Propiedad esta documentación. En virtud de lo cual comparecen a la presente junta los señores Magdalena Ayala Dávalos, Magdalena Laso Ayala, Alfonso Laso Ayala y Julio Laso Ayala por sus propios derechos y por los que representa en nombre de Margarita Laso Ayala.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTA DE LA COMPAÑÍA: Por medio de Secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerenta de la compañía, la señora Magdalena Laso Ayala, en el que constan detalladas las actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico financiero del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Al ser puesto en consideración de los socios, dicho informe es aprobado por unanimidad.

TERCERO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA: El Presidente de la Junta solicita que, mediante Secretaría, se dé lectura a los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2018. Se procede con su lectura. El Balance de Resultados presenta un ingreso de US\$823,468,52 y un gasto de US\$808,062,13; con relación al año 2017, las ventas crecieron un 1,75% y los gastos decrecieron un 8,41%. Los socios reconocen la tarea administrativa y periodística efectuada y felicitan a la Gerenta y al Presidente por su gestión en mejorar los procesos de ventas. Al ser puestos a consideración de los socios los Estados Financieros, deciden aprobar por unanimidad los votos válidos.

CUARTO. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. La Gerenta informa que existe una utilidad de USD 9.052,15, luego del registro del impuesto a la renta. La Gerenta propone que se proceda a repartir la utilidad a cada uno de los accionistas. Los socios deliberan sobre el tema y aprueban por unanimidad la moción.

QUINTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA: Dando cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañías que indica nuestra obligación de contratar una Auditoría Externa, la opinión emitida por ella indica lo siguiente: "los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Jornadas Deportivas Alfonso Laso Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en

esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)".

Luego de considerar que todos los puntos del orden del día han sido debidamente tratados, la Presidencia ordena un receso para que la Secretaría elabore el acta correspondiente, la misma que, luego de reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad. Para constancia de lo cual todos los socios asistentes la suscriben.

La sesión termina a las diecinueve horas y quince minutos.

MAGDALENA LASO AYALA



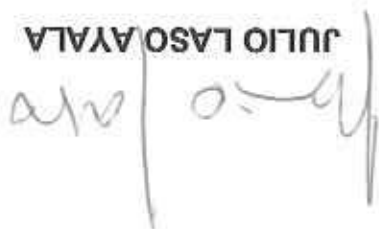
ALFONSO LASO AYALA

MARGARITA LASO AYALA



mla/jla

JULIO LASO AYALA



MAGDALENA AYALA DÁVALOS

