

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "MIXDEPORTIVO CIA LTDA." CIA LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito DM a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 10 de agosto No. 13205 y los Cerezos, siendo las 10:30 horas se reúnen todos los socios de la compañía **MIXDEPORTIVO CIA. LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
COMPANÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	176.400	176.400	98%
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Fausto Corral Albán	3.600	3.600	2%
TOTAL		180.000	180.000	100%

Dirige la reunión la Gerente General de la compañía, señora Margarita Ormaza Serrano. Actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

La Gerente General solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La Gerente General pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

La Gerente General somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe Borrador del Auditor Externo.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe borrador del auditor Externo. - Se procede a la lectura del informe Borrador del Auditor Externo, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), para conocimiento de los socios.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General. Resolución.- Toma la dirección de la reunión el señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado y le cede la palabra a la señora Margarita del Carmen Ormaza Serrano, Gerente General de la compañía, la cual lee su

informe por el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad..

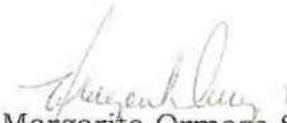
PUNTO TRES: análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- la Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

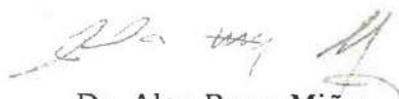
PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- Los socios aprueban, a propuesta del señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado, por unanimidad, acumular las utilidades del ejercicio 2013, y no distribuir las.

PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo.- A propuesta del socio señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado, se nombra a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 16:00 horas se da por terminada esta junta, luego de un receso para que sea redactada la presente Acta, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:


Margarita Ormazza Serrano
GERENTE GENERAL


Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Socios:


COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.
Fausto Fernando Corral Albán


Rodrigo Ribadeneira Parducci
Representado por: Fausto Corral Albán.