

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "WORLDSPORT CIA  
LTDA." CIA LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito DM a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, 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 **WORLDSPORT CIA. LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NO. PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	800	800	100%
<b>TOTAL</b>		800	800	100%

Dirige la reunión el Presidente, señor Fausto Corral Albán. Actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

El Presidente 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. El Presidente pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del auditor externo.
2. Informe del Representante Legal. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012. 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 del auditor Externo. - El auditor externo, Deloitte & Touche procede a la lectura de su informe para conocimiento de los socios.

**PUNTO DOS:** Informe del Gerente General. Resolución.- El señor Fausto Corral Albán, en su calidad de Presidente y por tanto Gerente General subrogante de la compañía, lee el informe el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

**PUNTO TRES:** análisis de los Estados financieros del ejercicio 2012.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.

**PUNTO CUATRO:** Destino de las Utilidades.- en el ejercicio económico del año 2012 existió una pérdida.

**PUNTO CINCO:** Designación de Auditor Externo.- A propuesta del socio Fausto Corral Albán se elige 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 11:30 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 11:45, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:



Fausto Fernando Corral Albán  
PRESIDENTE



Dr. Alex Paz y Miño  
SECRETARIO AD-HOC



COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.  
Fausto Fernando Corral Albán