ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "WORLDSPORT CIA. LTDA." CIA LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito DM a los 26 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 08:00 horas se reúnen todos los socios de la compañía **WORLDSPORT CIA. LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	792	792	99%
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Fausto Corral Albán	8	8	1%
TOTAL		800	800	100%

A petición de los socios, dirige la reunión el señor Fausto Corral Albán y actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño.

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

Se somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Representante Legal. Resolución.
2. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
3. Destino de las Utilidades.
4. Designación de Auditor Externo.

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

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

PUNTO DOS: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- el 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.- en el ejercicio económico del año 2013 existió una utilidad, y los socios deciden no distribuirla y acumularla.

Sin más que tratar y siendo las 09:00 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso para que sea redactada la presente Acta, y 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
Dirigente de la Reunión

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.
Fausto Fernando Corral Albán

Rodrigo Ribadeneira Parducci
Representado por Fausto Corral Albán