



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIENPIES EVENTOS DEPORTIVOS S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de CIENPIES EVENTOS DEPORTIVOS S.A., hoy Jueves 13 de Marzo del 2014, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Coruña N31-215 y Humbolt, se reúnen los accionistas de la compañía CIENPIES EVENTOS DEPORTIVOS S.A., con el objeto de celebrar una junta general universal de accionistas:

Preside la Junta la señora María Rosa Troya Miller, Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Eduardo Rivadeneira López, designado de forma unánime por los accionistas para esta junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Eduardo José Rivadeneira López	720,00	180,00	720
Troya Miller María Rosa	80,00	20,00	80

Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y aprobación de UNO: Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2013.- DOS: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.- TRES: Balances ejercicio económico 2013

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CIENPIES EVENTOS DEPORTIVOS S.A., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno, Dos, y Tres, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los accionistas concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las once horas.

MARÍA ROSA TROYA MILLER

María Rosa Troya Miller
Presidente

EDUARDO JOSÉ RIVADENEIRA LÓPEZ

Eduardo José Rivadeneira López
Secretario ad-hoc