Quito 10, enero 2016

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AREA TECNICA GESTION-DEPORTIVA CIA LTDA", CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2016.-

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de enero del año dos mil dieciséis , siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle OE6, NÚMERO 43-45 y CH de Pinto, se reúnen los señores Carlos Manuel Tayupanta Mejía y Juan Antonio Troncoso Lago, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobar los Estados Financieros con corte 31 diciembre del 2015.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firman todos ellos.

Juan Antonio Troncoso Lago

Carlos Manuel Tayupanta Mejía

Secretaria