

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
SPORTLIFE CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el 29 de abril del 2019, a las 19H00, se reúnen los SOCIOS de la compañía SPORTLIFE CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

- 1. DENOMINACIÓN:** SPORTLIFE CIA. LTDA.
- 2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, el día 29 de abril del 2019, a las 19H00, la Junta se inicia.
- 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Sr. Carlos David Guilcapi Durán, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Ing. Eduardo Xavier Cárdenas Díaz.

**4. LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

<b>SOCIO</b>	<b>Capital suscrito pagado (USD)</b>	<b>Número de participaciones</b>	<b>(%)</b>
Eduardo Xavier Cárdenas Díaz	80.00	160	40.00
Cindy Valeria Ponce Reyes	80.00	160	40.00
Carlos David Guilcapi Durán	40.00	80	20.00
<b>TOTALES:</b>	<b>200.00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>

**5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.**

El señor Presidente expresa que se ha comunicado a los Socios de la Compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de Socios de SPORTLIFE CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Socios presentes
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General
- 3.- Conocer a aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.

Los Socios por unanimidad manifiestan su voluntad de tratar lo señalado por el Presidente de la compañía.

### **1. Constatación de Socios presentes**

El Sr. Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta General como Extraordinaria, siempre que los SOCIOS presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los Socios de la Compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria.

### **2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General.**

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

### **3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.**

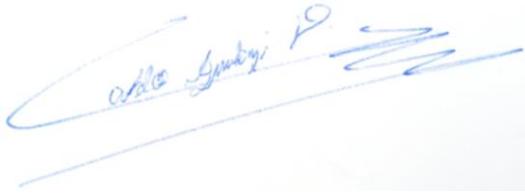
La gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, toda la información es analizada por los socios y por unanimidad se aprueban.

El Sr. Carlos Guilcapi, Presidente de la Compañía, agradece a los señores Socios por su asistencia a esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar en la presente Junta General Extraordinaria de Socios, Presidencia declara un receso para que sea elaborada la presente Acta que, una vez leída es aprobada por unanimidad, declarando clausurada la Junta a las 20H00, firmando para constancia de lo actuado los Socios de la Compañía.



Ing. Eduardo Cárdenas Díaz  
SOCIO



Sr. Carlos Guilcapi Durán  
SOCIO



Srta. Cindy Ponce Reyes  
SOCIO