

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WORLD SPORTS DEVELOPMENT S.A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2017

En Quito, el día de hoy, 31 de marzo de 2017, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de WORLD SPORTS DEVELOPMENT S.A.:

SOCIOS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
HERDOIZA PALACIOS JUAN FRANCISCO	400.00	400	20%
PALLARES PALACIO IGNACIO	400.00	400	20%
SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISO	400.00	400	20%
WEISER ARIAS ROBERTO DAVID	400.00	400	20%
ZAMBRANO PLAZA XAVIER MANUEL	400.00	400	20%
TOTAL	2000.00	2000	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017;

El Gerente General señor Roberto David Weiser Arias actúa como secretario tal como lo disponen los estatutos de la Compañía.

El secretario, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de WORLD SPORTS DEVELOPMENT S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016.

El Secretario procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señorita María José Pulla Arévalo, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Secretario pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

La Secretaria informa que el ejercicio 2016 no reporta resultado alguno para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2017

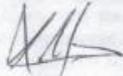
La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2017 a la señorita María José Pulla Arévalo y a la señorita Estefanía Pulla Arévalo como Comisaria Suplente de la Compañía.

La Junta delega al Gerente General para que fije el honorario respectivo.

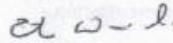
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión

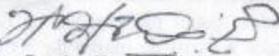
Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la Compañía.



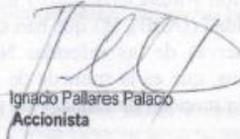
Xavier Manuel Zambrano Plaza
Presidente de la Junta



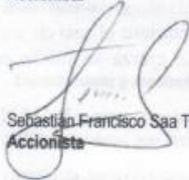
Roberto David Weiser Arias
Secretario de la Junta



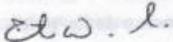
Juan Francisco Herdiza Palacios
Accionista



Ignacio Pallares Palacio
Accionista



Sebastián Francisco Saa Tamayo
Accionista



Roberto David Weiser Arias
Accionista



Xavier Manuel Zambrano Plaza
Accionista