

Asamblea General o Junta de Socios

World Sports Development WSD S.A.

A los 19 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 9:00am, en las instalaciones de la empresa World Sports Development WSD S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Acciones

Roberto Weiser Arias Presente 2.000 (100%)

Suma de acciones o capital social/2000 (100%)

Xavier Zambrano Plaza Presente Presidente

Todos los socios de la Sociedad World Sports Development WSD S.A, Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de abril de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición del accionista y presidente en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Revisión y Aprobación de Informe de Gerencia
4. Examinar la situación de la sociedad
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Xavier Zambrano Palza informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 2000 acciones que integran el 100% capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Revisión y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Se leen y se detallan los estados financieros, (Balance General y estado de Perdidas y Ganancias) los cuales se aprueban por unanimidad.

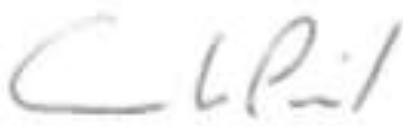
3º. Revisión y aprobación del Informe de gerencia. El Gerente General Roberto Weiser lee en voz alta y entrega copias del informe al presidente que lo aprueban.

4º. Examinar la situación de la sociedad. Se conversa y debate sobre cuando el proceso de creación y pre operatorio del año 2017 y como ha iniciado el año 2018 ya con la operación comercial

5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la levantó la sesión siendo las 10:30 am



Presidente
Xavier Zambrano



Secretario
Paúl Cando



Gerente General
Roberto Weiser