

## **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.

**1°. 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.

**2°. 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.


**3°. 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.

**4°. 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

**5°. 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