

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SPORTS FACTORY ECUADOR SPORFAEC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2018 en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, calle Ulises Chacón y Ricardo Muñoz, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía **SPORTS FACTORY ECUADOR SPORFAEC CIA.LTDA.**, como Presidente de la misma actúa el Sr. Vintimilla Malo Bernardo José, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc Vintimilla Malo Bernardo José, designado por unanimidad quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Vintimilla Malo Bernardo José y Mora Carpio José Luis. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.
3. Conocimiento y Resolución sobre la pérdida del año 2017.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2017.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre la pérdida del año 2017.- Al no haber generado la Compañía resultados positivos, la junta decide mantener en la cuenta de Resultados Acumulados dicha pérdida para amortizar en los próximos ejercicios económicos.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Vintimilla Malo Bernardo José
SECRETARIO AD-HOC



Mora Carpio José Luis
GERENTE



Vintimilla Malo Bernardo José
**SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL**