



SUPERCANCHEROS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SUPERCANCHEROSSPORT S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

En Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en local social de la Compañía **EVENTOS DEPORTIVOS SUPERCANCHEROSSPORT S.A.**, ubicado en el Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena, Mz. 2 #81, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la Compañía **EVENTOS DEPORTIVOS SUPERCANCHEROSSPORT S.A.**, señores: Guillen Prado Kelly Nicole y Guillen Zambrano Jimmy Orlando.

Actúa como presidente el señor Guillen Zambrano Jimmy Orlando, y como secretario ad-hoc Srta. Angelica Guzman

El secretario constata la lista de asistentes y el número de acciones que representan, donde certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

DESARROLLO:

PUNTO UNO: El señor Gerente General pone en consideración que es importante a la aprobación de los Estados Financieros del año 2017, se da la lectura al balance.

Luego de la cual la Junta General ordinaria de accionistas por UNANIMIDAD resuelve aprobar los estados Financieros del año 2017.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes. Por lo que se procede a dar lectura del texto del acta. El mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes, en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 11h00.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SUS ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA **EVENTOS DEPORTIVOS SUPERCANCHEROSSPORT S.A.** AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 19 DE ENERO DEL 2018.

Atentamente,

Angelica Guzman

**ANGELICA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC**

Av. Carlos Julio Arosemena, km. 2.5 Mz.2 #81 Frente a Kitton
Tif: 042221657