



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA ALLSPORTS C.A
CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

En la Ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día lunes 20 de agosto de año 2018, en la empresa Ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, calle Av. Amazonas N43203 y Rio Coca, encontrándose presentes los socios de acuerdo al siguiente detalle:

No.	CEDULA	NOMBRE	APORTE
1	1708760747	CARDENAS GUFFANTE FRANCISCO ESTEBAN	50%
2	1713703575	VALLEJO VEGA PABLO ENRIQUE	50%
TOTAL			100%

Quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALLSPORTS C.A, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer y aprobar los Informes Financieros de los años 2017, siendo el orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de comisario por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2017.

Preside la sesión la Lic. PAZMIÑO BORJA MARIA CRISTINA, y actúa como secretario la Ing. SANCHEZ VITERI GEOVANNA LISBETH quienes ostentan el cargo de presidente y Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse todo el capital pagado, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone se de curso a los puntos a tratar, y luego la debida deliberación.

PUNTO UNO

El Gerente General hace exposición de su informe del ejercicio económico del año 2017, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones la Junta de Socios decide aprobar dicho informe.

**IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
ALLSPORTS C.A
DIRECCION: AV AMAZONAS N43203 Y RIO COCA TELF.:
025148988 CEL: 0998453788**

ALLSPORTS S.A.

PUNTO DOS

Se da a conocer los Informes Financieros y Económicos del año 2017, para entenderlos más se pide una explicación detenida al respectivo contador de la Compañía el Ing. Diego Rivadeneira, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones la Junta decide aprobar dicho informes.

PUNTO TRES

Se procede a leer el informe del Comisario Revisor del ejercicio económico 2017 y luego de algunas deliberaciones se procede a aprobar dicho informe.

PUNTO CUATRO

Presentados los informes financieros y económicos del ejercicio comprendido desde el 15 al 31 de diciembre del año 2017 la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALLSPORTS C.A resuelve continuar con la compañía.

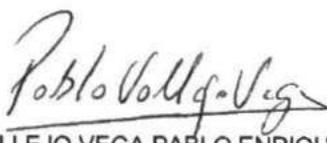
Sin haber ninguna objeción a los puntos mencionados el Presidente declara un receso de 30 minutos para redactar el acta.

Reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad del Capital Social presente. Se clausura la sesión de Junta a las 19:00. Para Constancia de la misma firman el acta todos los presentes.


PAZMIÑO BORJA MARIA CRISTINA
C.I. 1714159421
PRESIDENTE


CARDENAS GUFFANTE FRANCISCO ESTEBAN
C.I. 1708760747
ACCIONISTA


SANCHEZ VITERI GEOVANNA LISBETH
C.I. 1715512578
SECRETARIO


VALLEJO VEGA PABLO ENRIQUE
C.I. 1713703575
ACCIONISTA