

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALLSPORTS C.A  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la Ciudad de Quito, a las 15:00 horas del día viernes 29 de marzo de año 2019, en la empresa Ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, calle Av Amazonas N43203 y Río 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 2018, siendo el orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de comisario por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2018.

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 2018, 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 2018, para entenderlos más se pide una explicación detenida al respectivo contador de la Compañía, 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 2018 y luego de algunas deliberaciones se procede a aprobar dicho informe.

## PUNTO CUATRO

Presentados los informes financieros y económicos del ejercicio del año 2018 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 18:00. Para Constancia de la misma firman el acta todos los presentes.



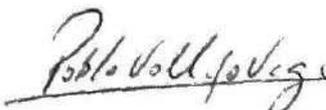
PAZMIÑO BORJA MARIA CRISTINA  
C.I. 1714159421  
PRESIDENTE



CARDENAS GUFFANTE FRANCISCO ESTEBAN  
C.I. 1708760747  
ACCIONISTA



SANCHEZ VITERI GEOVANNA LISBETH  
C.I. 1715512578  
SECRETARIO



VALLEJO VEGA PABLO ENRIQUE  
C.I. 1713703575  
ACCIONISTA