

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTAFUTBOL S.A.

En Quito a los 28 días del mes de enero de 2018, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco de Orellana S2-15 y Alba Calderón, Edificio Santa Bárbara, Apartamento C13, asisten José María Gordillo Morales, José Luis Coba Hernández y Gustavo Nicolás Hidalgo Ortiz, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía RUTAFUTBOL S.A.

Por decisión unánime de los accionistas preside la Junta el señor José Luis Coba Hernández y actúa como Secretario Ad-hoc el señor José María Gordillo Morales.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE ACCIONES
José María Gordillo Morales	300	300
Gustavo Nicolás Hidalgo Ortiz	300	300
José Luis Coba Hernández	300	300
TOTAL	900	900

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Designar comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018 y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

Se da lectura al informe presentado por el Presidente correspondiente al ejercicio económico 2017 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

Se da lectura al informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017 y el Presidente mociona su aprobación. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.-

El Presidente propone que Elizabeth Proaño sea designado Comisario de la compañía. La Junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía a Elizabeth Proaño para el periodo 2018 y que se delegue a la administración de la compañía la facultad de fijar su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16h45. Firman todos los presentes.



José Luis Coba Hernández
Presidente de la Junta



José María Gordillo Morales
Secretario Ad-Hoc



José Luis Coba Hernández
Accionista



José María Gordillo Morales
Accionista



Gustavo Nicolás Hidalgo Ortiz
Accionista

