

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

En Quito a los 15 días del mes de marzo de 2019, 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 los accionistas de la compañía, conforme el cuadro que se encuentra más adelante, 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	153	153
Gustavo Nicolás Hidalgo Ortiz	153	153
José Luis Coba Hernández	153	153
Carlos Ramiro Coba Jijón	118	118
Sebastián Andrés Córdova Neira	75	75
Juan Carlos Elizalde Callejas	15	15
Juan Pablo Félix Iturralde	15	15
Andrés Hurtado Pérez	48	48
Matías Enrique Irrgang Dazzini	14	14
Natalia Negret Roa (representada por José Luis Coba Hernández)	15	15
Diego Fernando Nole Pacheco	36	36
Felipe Andrés Proaño Castro	30	30
Miguel Ruiz Granja	30	30
Marco Vinicio Vélez Basantes	30	30
Xavier Mateo Zavala Padilla	15	15
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 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Designar comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019 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 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018 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 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

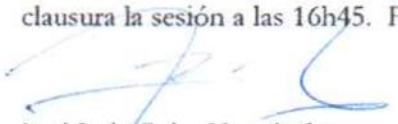
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 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 2019 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.-**

El Presidente propone que Elizabeth Proaño sea designada Comisaria de la compañía. La Junta de manera unánime resuelve nombrar Comisaria de la compañía a Elizabeth Proaño para el periodo 2019 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



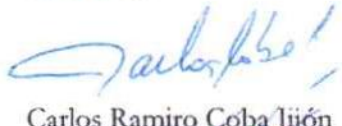
José Luis Coba Hernández
Accionista



José María Gordillo Morales
Accionista



Gustavo Nicolás Hidalgo Ortiz
Accionista



Carlos Ramiro Coba Jijón
Accionista



Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista



Juan Carlos Elizalde Callejas
Accionista



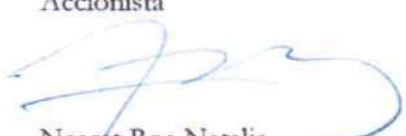
Juan Pablo Félix Iturralde
Accionista



Andrés Hurtado Pérez
Accionista



Matías Enrique Irrgang Dazzini
Accionista



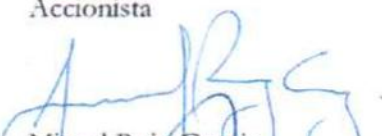
Negret Roa Natalia
Accionista



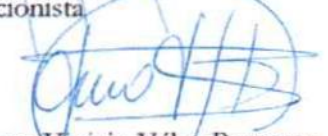
Diego Fernando Nole Pacheco
Accionista



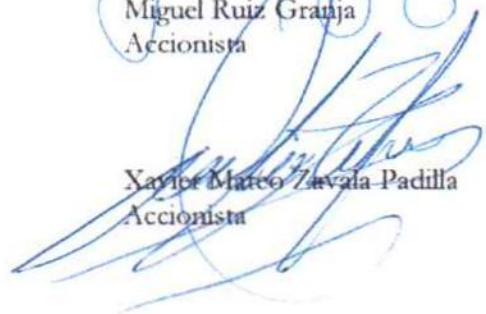
Felipe Andrés Proaño Castro
Accionista



Miguel Ruiz Granja
Accionista



Marco Vinicio Vélez Basantes
Accionista



Xayler Marco Zavala Padilla
Accionista