

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMBISI SPORT CITY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, a las 12H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas Lumbisi, calle Alfonso Lamiña S/N y Pasaje Coyocán, PARROQUIA DE CUMBAYA se reúnen los señores Socios de LUMBISI SPORT CITY CIA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

NOMBRE DEL SOCIO	N. DE IDENTIDAD	N. PARTICIPACIONES DE \$1,00 C/U.	% DE PARTICIPACIONES
CRESPO HERRERA BARBARA MARIA	1708083462	100,00	25%
SUAREZ VACA ERNESTO SEBASTIAN	1707615264	150,00	37,50%
DE LA PAZ ROMAN JOSE LUIS	1713331500	75,00	18,75%
ARMENDARIS FALCONI JUAN JAVIER	1711797306	75,00	18,75%

TOTALES:

400,00	100%
--------	------

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el Presidente, la Señora Bárbara María Crespo Herrera , el Gerente General el señor Juan Javier Armendáriz Falconí y como secretaria la Srta. Vanessa Mendoza Coaboy. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2017".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados por unanimidad.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 19H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.

Bárbara María Crespo Herrera
Socio-Presidente

Juan Javier Armendaris Falconi
Socio-Gerente

Ernesto Sebastián Suarez Vaca
Socio

José Luis Roman de la Paz
Socio

Vanessa Mendoza Coaboy
Secretaria