

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CLUB DEPORTIVO PIN 5 S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas S/N y Av. Naciones Unidas de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Ordinaria, con la asistencia de la accionista:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
GRANJA AVALOS NELLY DEL CARMEN	Ecuador	797,00

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, la señora María Fernanda Cifuentes Granja y solicita que actúe como Secretaria la señora Nelly del Carmen Granja Avalos, petición que es aceptada por la accionista. De inmediato por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 e informes de Gerente General y Comisario, de la Compañía.

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

Toma la palabra la señora Nelly del Carmen Granja Avalos y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2014, y presenta su informe.

Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y el informe de la Compañía CLUB DEPORTIVO PIN 5 S.A.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adaptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

**RESOLUCIÓN: APRUÉBASE** el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y los informes de Gerente General y Comisario, de la Compañía CLUB DEPORTIVO PIN 5 S.A.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 18h40 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.

  
Nelly del Carmen Granja Avalos.  
Accionista- Secretaria

  
María Fernanda Cifuentes Granja  
Presidenta