

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DL SPORT PRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DEL 2010.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de Enero del dos mil diez, a las diez horas en la Oficina de la Compañía denominada DL SPORT PRODUCCIONES S.A. con expediente #77852, ubicada en el Ecuador en la Provincia del Guayas dentro del Cantón Guayaquil en la Parroquia Tarqui en la Ciudadela Miraflores Calle Séptima 218 y Av. Central, se reúne el accionista de la misma. Contando con asistencia de su accionista según el siguiente detalle: 1) El Sr. MEJIA FABRE LUIS CLEMENTE, con Cedula de identidad #0909985822, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario del Cien por ciento de las acciones nominativas, ordinarias de un valor de un dólar americano cada una.

Por decisión del accionista presente preside la sesión el Sr. LUIS CLEMENTE MEJIA FABRE en su calidad de accionista quien estando presente será quien dirija la sesión en calidad de PRESIDENTE AD-HOC de la Junta u actúa como SECRETARIA AD-HOC la Sra. Marcia Catalina Jordán Bustamante, inmediatamente el Presidente AD-HOC ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria. Se constata que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos acciones de un dólar cada una de ellas. Por los tanto el accionista acuerda unánimemente constituirse en la Junta Universal de Accionista amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Sin previa convocatoria y con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

El presidente somete a la consideración el Informe del Gerente General e Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2009.

El accionista y presidente de la junta analiza y debate los informes referidos a la gestión administrativa de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2009.

Luego del Análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados. Acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes administrativos de la empresa Correspondiente al ejercicio económico 2009 presentado por el Directorio. Cumpliendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, deja la constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

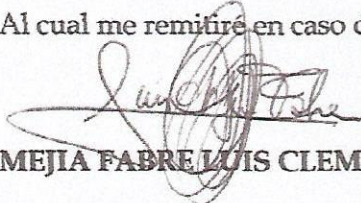
- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- 2.-Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

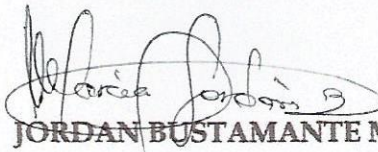
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la Sesión a las catorce horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO

Que presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía denominada DL SPORT PRODUCCIONES S.A. firmando para constancia todos los asistentes conjuntamente con el PRESIDENTE AD-HOC de la Junta General de accionistas, el Sr. LUIS CLEMENTE MEJIA FABRE y quien fue designado como SECRETARIA AD-HOC la Sra. MARCIA JORDAN BUSTAMANTE.

Al cual me remitiré en caso de ser necesario.


MEJIA FABRE LUIS CLEMENTE
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


JORDAN BUSTAMANTE MARCIA
SECRETARIA AD-HOC