ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DL SPORT PRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Enero del dos mil trece, 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 Mejía 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 2012.

El presidente somete a la consideración de los señores accionistas los Estados Financieros, Informe del Gerente General e Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.

El accionista y presidente de la junta analiza y debate los informes referidos a la gestión administrativa de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.