



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SPORTPLANET S.A.**

En la ciudad de Quito, el 11 de Abril del 2016, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pontevedra N24-193 y Guipuzcoa, se reúnen los accionistas de la compañía:

Avila Arroyo Patricia Piedad propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una

Bueno Villacorta Andrés propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una

Paz Rodríguez Julio Esteban propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una

Preside la Junta el titular, Sr. Paz Rodríguez Julio Esteban y actúa como Secretario el Presidente, Sr. Andrés Bueno Villacorta quien a pedido de la Gerencia comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía por lo que, acogiéndose a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. A continuación el Gerente General expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y el Orden del Día propuesto que es el siguiente:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el informe anual de Gerencia y Comisario**
- 2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2015.**
- 3. Lectura del informe de Auditoría Externa y Comisario del ejercicio económico del 2015.**
- 4. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.**
- 5. Elección de Comisario y fijación de remuneración.**

Los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Gerente General, pasando a tratar los temas del Orden del Día:

Q u i t o

Pontevedra N24-193 y Guipuzcoa  
Telf: 02 2527 007

G u a y a q u i l

Coop. Lotes con Servicio Alegría, solar 1 mz. 1563  
1er. Callejón 19H entre 3er. Pasaje 38D y 4to. Pasaje 38D.  
Telf: 04 2123 765

C u e n c a

José Peralta y Comelio Merchán  
C.C. Millenium Plaza  
Telf: 07 4103 451



**Conocimiento y Resolución sobre el informe anual de Gerencia y Comisario.-** El Secretario da lectura del Informe y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.

**Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2015.-** El Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe de cuentas y balances correspondientes al ejercicio 2015 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

El secretario informa a los presentes los Balances finalizados al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo que sigue:

<b>ACTIVOS</b>		<b>3.453.241.92</b>
Corrientes	114.875.30	
Exigibles	1.898.783.21	
Realizables	200.441.67	
Propiedad Planta y Equipo	617.755.80	
Otros Activos	<u>621.385.94</u>	
<b>PASIVOS</b>		<b>3.113.485.08</b>
Corrientes	1.276.729.09	
No Corrientes	<u>1.836.755.99</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>339.756.84</b>
Capital	1.200.00	
Reservas	110.558.99	
Resultados	<u>227.997.85</u>	

**Destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.-** El Gerente General pone a consideración de los accionistas el rubro de la pérdida que arroja el ejercicio 2015.

De la revisión realizada sobre el Estado de Resultados del periodo terminado al 31 de diciembre de 2015, se resume lo siguiente:

<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por Ventas		3.417.799.57
Otros Ingresos del Periodo		188.081.10
<b>TOTAL VENTAS</b>		<b>3.605.880.67</b>

Q u i t o

G u a y a q u i l

C u e n c a



**COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO**

Costos al final del periodo		2.211.222.31
Gastos de Operación		1.104.981.44
-Gastos de Venta	809.772.37	
-Gastos de Administración	295.209.07	
Gastos No Operacionales		240.782.55
-Gastos Financieros	224.227.86	
-Otros gastos	16.554.69	

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**48.894.37**

De lo anterior se aprueba realizar el calculo del 15% por participación trabajadores y calcular el pago del Impuesto a la Renta que se cruzara con el valor de Retenciones de Renta Recibidas en el periodo, causando un Crédito Tributario por el año 2015.

**Elección de Comisario y fijación de remuneración.**— Por unanimidad, la Junta decide nombrar a la Srta. Gabriela Garrido para Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2015 y se encarga al Presidente fijar su remuneración.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Gerente General y el Presidente que certifica. Se levanta la sesión a las 18h30.

*[Signature]*  
**ESTEBAN PAZ RODRÍGUEZ**  
**Gerente General**

*[Signature]*  
**ANDRES BUENO VILLACORTA**  
**Presidente Secretario**

*[Signature]*  
**AVILA ARROYO PATRICIA PIEDAD**  
**Accionista**

**Q u i t o**

**G u a y a q u i l**

**C u e n c a**