



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SPORTPLANET S.A.**

En la ciudad de Quito, el 3 de Abril del 2017, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pontevedra N°24-193 y Guipuzcoa, se reúnen los accionistas de la compañía:

- **Bueno Villacorta Andres** propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, quien a su vez es representante legal de: **ANTONIO JOSE BUENO ARMIJOS**, propietario de 48 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.
- **Paz Rodriguez Julio Esteban** propietario de 552 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, quien a su vez es representante legal de: **JULIAN PAZ NIETO**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una, **REGINA PAZ NIETO**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una, **AGUSTIN PAZ NIETO**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una.

Preside la Junta el titular, Sr. Paz Rodriguez Julio Esteban y actúa como Secretario el Presidente, Sr. Andres 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 2016.**
3. **Lectura del informe de Auditoría Externa y Comisario del ejercicio económico del 2016**
4. **Destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.**
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:

Quito

Guayaquil

Guernica



Conocimiento y Resolución sobre el informe anual de la Presidencia 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 2016. - El Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe de cuentas y balances correspondientes al ejercicio 2016 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

El secretario informa a los presentes los Balances finalizados al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo a lo que sigue:

ACTIVOS	3,177,699.09
Corrientes	56,625.90
Exigibles	1,958,709.63
Realizables	180,274.61
Propiedad Planta y Equipo	501,279.70
Otros Activos	<u>480,809.25</u>
PASIVOS	2,929,456.62
Corrientes	1,473,473.58
No Corrientes	<u>1,455,983.04</u>
PATRIMONIO	248,242.47
Capital	1,200.00
Reservas	110,558.99
Resultados	<u>136,483.48</u>

Destino de utilidades del ejercicio económico del 2016. - El Gerente General pone a consideración de los accionistas el rubro de la pérdida que arroja el ejercicio 2016.

De la revisión realizada sobre el Estado de Resultados del período terminado al 31 de diciembre del 2016, se resume lo siguiente:

INGRESOS	2,990,039.81
Ingresos por Ventas	2,962,339.82
Otros Ingresos del período	<u>27,699.99</u>
COSTOS Y GASTOS DEL PERÍODO	1,746,427.24
Gastos de Operación	1,064,555.31
- Gastos de Venta	761,814.19
- Gastos de Administración	<u>302,741.12</u>
Gastos No Operacionales	250,565.05
- Gastos Financieros	181,037.60
- Otros Gastos	<u>69,527.45</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	-71,507.79

Quito

Pontevedra N24-193 y Gipuzcoa
Tel: 02 2527 007

Guayaquil

Coop. Lotes con Servicio Alegria, solar 1 mz 1563
1er. Cofeñón 19H entre 3er. Paseo 38D y 4to. Paseo 38D.
Tel: 04 2123 765

Cuenca

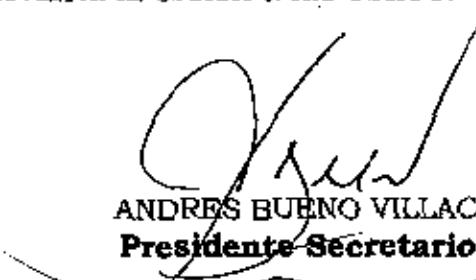
José Peralta y Cornelio Merchán
C.C. Millenium Plaza
Tel: 07 4103 451

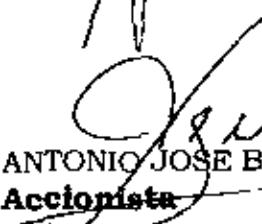


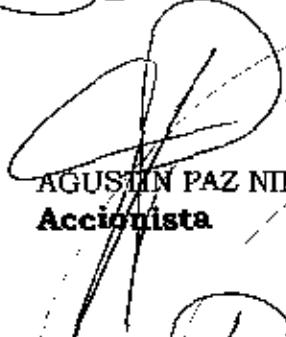
Elección de Comisario y fijación de remuneración. - Por unanimidad, la Junta decide nombrar a la Srta. Sandra Chico para Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016 y se encarga al Presidente fijar su remuneración.

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.


ESTEBAN PAZ RODRÍGUEZ
Gerente General


ANDRÉS BUENO VILLACORTA
Presidente Secretario


ANTONIO JOSE BUENO ARMIJOS
Accionista


AGUSTÍN PAZ NIETO
Accionista


JULIÁN PAZ NIETO
Accionista


REGINA PAZ NIETO
Accionista

Quito

Pontevedra N24-193 y Guipúzcoa
Telf: 02 2527 007

Guayaquil

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

Cuenca

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