



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

En la ciudad de Quito, el 29 de Marzo del 2019, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ponteviedra N24-193 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. 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, Resolución y Lectura del informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico del 2018.**
2. **Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2018.**
3. **Lectura del informe de Auditoría Externa.**
4. **Destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.**

Q u i t o

G u a y a q u i l

C u e n c a



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

- **Conocimiento, Resolución y Lectura del informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico del 2018.**- El Secretario da lectura de los Informes y la Junta los aprueba por unanimidad de votos.
- **Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2018.**- El Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe de cuentas y balances correspondientes al ejercicio 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

El secretario informa a los presentes los Balances finalizados al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo a lo que sigue:

ACTIVOS		2,078,920
Corrientes	173,586	
Exigibles	1,099,188	
Realizables	271,471	
Propiedad Planta y Equipo	289,603	
Otros Activos	245,072	
PASIVOS		1,822,932
Corrientes	1,200,529	
No Corrientes	622,403	
PATRIMONIO		255,988
Capital	1,200	
Reservas	110,559	
Resultados	144,229	

- **Lectura del informe de Auditoría Externa**- La lectura y aprobación de este informe se realizará en una Junta Extraordinaria posterior al 31 de marzo del 2018.
- **Destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.**- El Gerente General pone a consideración de los accionistas el rubro de la utilidad que arroja el ejercicio 2018.

De la revisión realizada sobre el Estado de Resultados del periodo terminado al 31 de diciembre del 2018, se resume lo siguiente:

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 Alegria, solar 1 mz. 1563
1er Callejón 19H entre 3er. Pasaje 38D y 4to. Pasaje 38D.
Telf: 04 2123 765

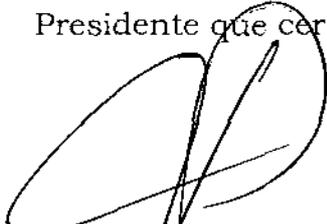
C u e n c a

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



		3,092,932
Ventas	2,556,402	
Otros Ingresos del período	<u>536,530</u>	
COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO		
Costos al final del período		1,919,999
Gastos de Operación		1,130,034
- Gastos de Venta	722,271	
- Gastos de Administración	288,996	
- Gastos Financieros	<u>118,767</u>	
(+/-) Otras Rentas y Gastos		21,399
- Ingresos No Operacionales	23,051	
- Otros Gastos	<u>44,450</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		21,500

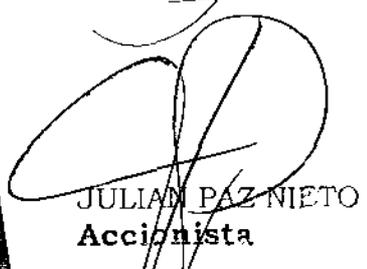
No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Gerente General y el Presidente que certifica. Se levanta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

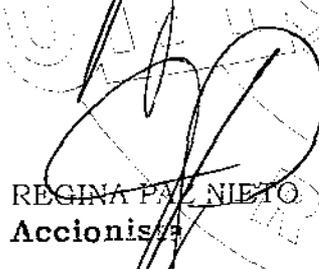

ESTEBAN PAZ RÓDRIGUEZ
Gerente General


ANDRÉS BUENO VILLACORTA
Presidente Secretario


ANTONIO JOSE BUENO ARMIJOS
Accionista


AGUSTÍN PAZ NIETO
Accionista


JULIÁN PAZ NIETO
Accionista


REGINA PAZ NIETO
Accionista

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 Alegria, 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

Jose Peralta y Cornelio Merchán
 C.C. Millenium Plaza
 Telf: 07 4103 451