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

En la ciudad de Quito, el 15 de Marzo del 2020, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pontevedra N24-193 y Guipuzcoa, se reúnen los accionistas de la compañía:

- Bueno Villacorta Andres propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de US$1.00 cada una, quien a su vez es representante legal de: ANTOÑO JOSE BUENO ARMIJOS, propietario de 48 acciones ordinarias y nominativas de US$ 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 2019.**
2. **Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019.**
3. **Lectura del informe de Auditoría Externa.**
4. **Destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.**

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 2019**.- 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 2019**.- El Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe de cuentas y balances correspondientes al ejercicio 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

El secretario informa a los presentes los Balances finalizados al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a lo que sigue:

ACTIVOS		**2,054,490**
Corrientes	151,072	
Exigibles	1,150,188	
Realizables	310,027	
Propiedad Planta y Equipo	296,335	
Otros Activos	146,868	
PASIVOS		**1,825,295**
Corrientes	753,545	
No Corrientes	1,071,751	
PATRIMONIO		**229,195**
Capital	1,200	
Reservas	110,559	
Resultados	117,435	

- **Lectura del informe de Auditoría Externa**.- La lectura y aprobación de este informe se realizará en una Junta Extraordinaria posterior al 15 de marzo del 2020.

- **Destino de utilidades del ejercicio económico del 2019**.- El Gerente General pone a consideración de los accionistas el rubro de la pérdida que arroja el ejercicio 2019.

De la revisión realizada sobre el Estado de Resultados del periodo terminado al 31 de diciembre del 2019, se resume lo siguiente:

INGRESOS		3,092,932
[illegible]entas	2,264,772	
Otros Ingresos del periodo	523,698	
COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO		
Costos al final del periodo		(1,756,350)
Gastos de Operación		(978,449)
- Gastos de Venta	(608,350)	
- Gastos de Administración	(260,503)	
- Gastos Financieros	(109,597)	
(+/-) Otras Rentas y Gastos		(58,572)
- Ingresos No Operacionales	32,066	
- Otros Gastos	(90,638)	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		(4,901)
Impuesto a la Renta		(22,543)
RESULTADO NETO DE OPER. CONTINUAS		(27,445)
Ingreso por Impuesto Diferid		1,396
Gasto por Impuesto Diferido		(746)
RESULTADO DEL EJERCICIO		**(26,794)**

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que luego de leida 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

ANDRES BUENO VILLACORTA
Presidente Secretario

ANTONIO JOSE BUENO ARMIJOS
Accionista

AGUSTIN PAZ NIETO
Accionista

JULIAN PAZ NIETO
Accionista

REGINA PAZ NIETO
Accionista