

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "MIXSPORTS CIA  
LTDA." CIA LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito DM a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 10 de agosto No. 13205 y los Cerezos, siendo las 16:00 horas se reúnen todos los socios de la compañía **MIXSPORTS CIA. LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NO. PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
COMPañIA ALLEGRO ECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	1960	49000	98%
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Fausto Fernando Corral Albán	40	1.000	1%
<b>TOTAL</b>		2000	50.000	100%

Dirige la reunión el señor Fausto Corral Albán y actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. Se pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

Se somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe Borrador del auditor externo.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

**PUNTO UNO:** Informe borrador del auditor Externo. - Se procede a la lectura del informe borrador del Auditor Externo, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), para conocimiento de los socios.

**PUNTO DOS:** Informe del Gerente General. Resolución.- El señor Hernán Vaca Troncoso, Gerente General de la compañía, lee su informe por el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

**PUNTO TRES:** Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- El

Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

**PUNTO CUATRO:** Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2013, existió pérdida.

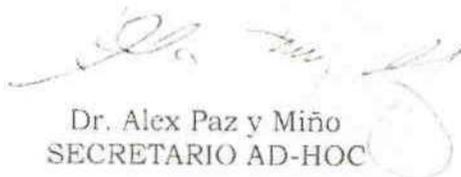
**PUNTO CINCO:** Designación de Auditor Externo.- A propuesta del señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado, se nombra a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 17:00 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso en el cual es redactada la presente Acta, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:



Fausto Corral Albán  
DIRECTOR DE LA JUNTA



Dr. Alex Paz y Miño  
SECRETARIO AD-HOC

Socios:



COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.  
Fausto Fernando Corral Albán



Rodrigo Ribadeneira Parducci  
Representado por:  
Fausto Fernando Corral Albán