

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DEPORTEXTREMO S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2013, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto 13205 y De los Cerezos, se reúnen los accionistas de la compañía **DEPORTEXTREMO S.A.** bajo la siguiente distribución.

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. ACCIONES	%
COMPAÑÍA ALLEGRO EECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	800	800	100%
TOTAL		800	800	100%

Preside la reunión el presidente de la compañía, señor Fausto Corral Albán, actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Alex Paz y Miño A.

El Presidente 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. El Presidente pide a los accionistas si aceptan instalarse en junta universal, y los accionistas así lo aceptan. El Presidente declara universal a esta junta.

El Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe del comisario.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Comisario.

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

PUNTO UNO: Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía, lee su informe por el ejercicio económico 2012.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General. Resolución.- el señor Fausto Corral Albán, en calidad de Presidente y por tanto Gerente General subrogante, lee su informe por el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

PUNTO TRES: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2012. Resolución.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- No existieron utilidades del ejercicio económico 2012, la compañía no tiene actividad operativa.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario.- A propuesta del accionista Fausto Corral Albán se elige a William Farinango como Comisario de la Compañía, desempeñará sus funciones por el periodo de un año.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecinueve horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas por unanimidad.

Firman:


Fausto Corral Albán
PRESIDENTE


Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC


COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.
Fausto Fernando Corral Albán

