

# LOGOSPORT CIA. ITA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2013 siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía se reúnen los socios el Sr. Segundo Logacho Vargas, el Sr. Guillermo Miranda Samaniego, y el Sr. Daniel Walker Blacher poseedores del 100 por ciento del capital social; es decir existe un quórum reglamentario para dar inicio a la sesión, Preside el Sr. Marcelo Yasig en calidad de Presidente con voz y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Marcos Chávez Villarreal en calidad de Gerente General. Instalada formalmente la Junta el señor secretario da lectura a la convocatoria que contiene como único punto del orden del día de la REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONOMICO AÑO 2012 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL. 2.- INFORME DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION FINANCIERA NACIONAL NIIF. 3.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

### 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Aprobado el orden del día la presidencia solicita que a través de la Secretaria se de lectura al informe económico presentado por la Gerencia General, el mismo que a medida que se va desarrollando los socios solicitan varias aclaraciones y amplaciones de los puntos los cuales son aclarados por el Gerente General. Concluida la lectura todos los asistentes no presentan inconformidad por lo que da por aprobado la Junta. La Junta resuelve APROBAR por unanimidad el informe de Gerente General y solicitan que de inmediato se presente, conjuntamente con el Balance económico a la Superintendencia de Compañías.

### 2.- INFORME DEL CUMPLIMIENTO EN LA APROBACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF.

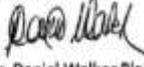
Por intermedio del Contador General se comunica a la Junta General que se ha cumplido en Cronograma de Implementación NIIF, utilizando como sustento las NIIF y NIC:

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF
- NIC 08 Políticas Contables, cambio en las estimaciones y errores contables.
- NIC 36 Deterioro del Valor de Los Activos

### 3.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Una vez analizados los Balances y Determinado los dividendos de los socios, luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas, determina que los dividendos no sean cancelados sino que se reinviertan en la Compañía.

Concluido el tema se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada y sin más puntos a tratar se levanta la sesión siendo 13H20 PM. Para constancia firma los asistentes y el Secretario que lo certifica.

  
Sr. Daniel Walker Blacher  
SOCIO

  
Sr. Segundo Logacho Vargas  
SOCIO

  
Sr. Guillermo Miranda Samaniego  
SOCIO

  
Sr. Marcos Chávez Villarreal  
SECRETARIO

**Pedregal N35-115 y Paraje A  
Quito - Ecuador**