

LOGOSPORT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGOSPORT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2017, a las 11:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Pedregal N° 35-115 y Pasaje A, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía LOGOSPORT CIA. LTDA., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor José Yasig Chuquitarco y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor Marco Antonio Chavez Villarreal.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	Identificación	Nombre	Porcentaje	Capital
1	1706724299	WALKER BLACHER DANIEL BORIS	98%	398,00
2	1704698958	LOGACHO VARGAS SEGUNDO VICENTE	1%	1,00
3	0905687950	MIRANDA SAMANIEGO GUILLERMO ALEJANDRO	1%	1,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. Aprobación del destino de los resultados del año 2016.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los socios presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2016.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente al año 2016, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

El contador de la compañía expone las cifras constantes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad.

TERCERO: APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016.

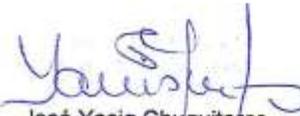
Una vez aprobados los estados financieros del año 2016 se resuelve que los resultados obtenidos se mantengan en el patrimonio.

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

LOGOSPORT CIA. LTDA.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 12H30 pm.



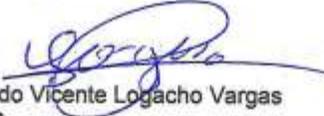
José Yasig Chuquitace
PRESIDENTE



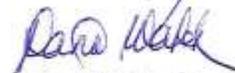
Marco Antonio Chavez Villarreal
GERENTE GENERAL



Guillermo Alejandro Miranda Samaniego
SOCIO



Segundo Vicente Logacho Vargas
SOCIO



Daniel Boris Walker Blacher
SOCIO