

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCCER SPORT S.A. REUNIDA EL
14 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril de 2013, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en los Rosales 101 y Av. Río Coca, se reúnen los accionistas de la Compañía SOCCER SPORT S.A. De acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Eduardo Efrén Granja Luzuriaga	USB \$ 788.00	98.5%
Juan Francisco Jaramillo Salgado	USB \$ 12.00	1.5%
TOTAL	USB \$ 800.00	100%

Se elige como Presidente de la Junta al Señor Eduardo Efrén Granja Luzuriaga y como secretaria a la señora Morena de Saa

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad re-elegir como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor Jose Nicolás Granja Londoño y como Presidente al señor Eduardo Efrén Granja Luzuriaga. Y se

autoriza a la señora Secretaria Ad-Hoc a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

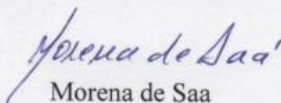
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un Receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria, es aprobada por los presentes. A las 12H00 se levanta la sesión.



Eduardo Efraim Granja Luzuriaga
Accionista – Presidente de la Junta



Juan Francisco Jaramillo S.
Accionista



Morena de Saa
Secretaria

INFORME ANUAL DE LABORES 2012

Quito, Abril 14 del 2012

Señores Socios:

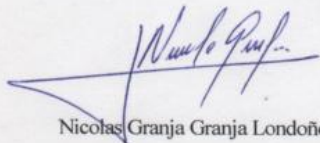
Para SOCCER SPORT S.A., el año 2012 ha sido de mucho optimismo, hemos aprendido y corregido errores que a la postre no volverán a presentarse.

El 2012 fue un año mucho esfuerzo para lograr los objetivos futuros, pero si ganamos mucho en habernos introducido un poco más al mercado ofreciendo un servicio de calidad con atención personalizada a nuestros clientes, haciendo sentir a nuestros colaboradores que son la parte más fundamental de la compañía, estos factores nos han permitido conseguir el compromiso de nuestra gente y hemos creado relaciones de largo plazo con nuestros clientes.

Finalmente, terminamos el año 2012 con muchas ilusiones y la firme convicción de que el 2013 será un mejor año.

Las recomendaciones que planteo a la junta de Socios son las siguientes:

1. Mantener la calidad y el ahínco con el que se ha venido trabajando de tal forma que se siga conservando la satisfacción lograda hasta ahora en nuestros clientes por los servicios que se les ha brindado lo cual significa que nuestros contratos se seguirá manteniendo.
2. Trabajar más en lo que se refiere búsqueda de clientes para lo cual todos los socios tendrán la labor de poner más hincapié de ofrecer nuestros servicios.
3. Mantener la constante capacitación de quienes colaboran en la sociedad lo cual nos permitirá conservar el nivel de conocimiento necesario para el beneficio de la sociedad

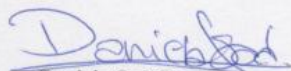


Nicolás Granja Granja Londoño

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SOCCER SPORT S.A.**

A pesar de lo expuesto, se recomienda revisar periódicamente las diferentes regulaciones y normativas contables; y, las políticas laborales e institucionales, a fin de aprovechar las oportunidades y eliminar y/o reducir las debilidades existentes, pues todo influye en la liquidez y continuidad de SOCCER SPORT S.A.

Atentamente



Daniela Saá Guarderas
COMISARIO
C.I.1714355474

**INFORME POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Señores
SOCCER SPORT S.A.
Presente.-

I. Introducción

En cumplimiento de la denominación como comisario de SOCCER SPORT S.A. y lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador, presento a ustedes mi informe sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración, en relación con la marcha de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2012.

II. Evaluación Administrativa - Contable - Financiera

- La Administración de la Empresa ha cumplido con las disposiciones de la Junta de Accionistas emitidas durante el año 2012, así como las normas legales vigentes.
- La documentación legal así como las Actas de Juntas de Accionistas, libro de acciones y Accionistas, comprobantes y libros contables se mantienen cumpliendo las disposiciones legales.
- La custodia y conservación de los bienes de la sociedad que están bajo la responsabilidad de la compañía son adecuados.
- En observación a los comprobantes que sustentan los gastos e ingresos de la Empresa; y, a los balances cerrados al 31 de diciembre del 2012, es pertinente mencionar que los libros contables y la contabilidad en sí, expresan razonablemente sus resultados y la situación de la Empresa.
- La empresa SOCCER SPORT S.A. ha cancelado sus obligaciones tributarias, establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos.

Quito, 12 de mayo de 2011

Señor
JOSE NICOLAS GRANJA LONDOÑO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SOCCER SPORT S.A.", reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde, en el desempeño de sus funciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, la administración ordinaria de la misma. Para la venta y establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía; así como, para la celebración de actos o contratos que superen los montos establecidos por la Junta General de Accionistas, requerirá la autorización de dicha Junta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Compañías.

Sus atribuciones y deberes constan adicionalmente en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 4 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de julio de 2003.

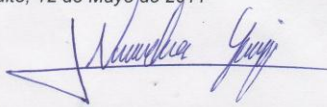
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


SRA. FLOR MARIA HERRERA TROYA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C.: 1712342656

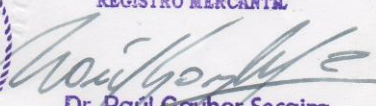
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía SOCCER SPORT S.A..

Quito, 12 de Mayo de 2011


SR. JOSE NICOLAS GRANJA LONDOÑO
C.C.: 1712085222

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6312** del Registro
de Nombramientos Torio No. **142**
Quito, a **16 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791886836001

RAZON SOCIAL: SOCCER SPORT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/07/2003

NOMBRE COMERCIAL: SOCCER SPORT

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS DEPORTIVOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: JIPIJAPA Calle: DE LOS ROSALES
Número: 101 Intersección: AV. RIO COCA Referencia: TRAS LA ESTACION DE LA ECOVIA DE LA RIO COCA Oficina: PB Telefono
Trabajo: 026012100 Telefono Trabajo: 026012099 Telefono Trabajo: 026012101 Email: contabilidad@labombonerita.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 25/09/2003

NOMBRE COMERCIAL: BOMBO SHOP

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: EL BATAN Calle: LOS ROSALES
Número: 101 Intersección: AV. RIO COCA Referencia: ATRAS DE LA ESTACION NORTE DE LA ECOVIA Oficina: PB Telefono
Trabajo: 2274814 Telefono Trabajo: 2274815 Fax: 2443712

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 08/07/2004

NOMBRE COMERCIAL: BOMBO BAR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: JIPIJAPA Calle: DE LOS ROSALES
Número: 101 Intersección: AV. RIO COCA Referencia: ATRAS DE LA ESTACION NORTE DE LA ECOVIA Oficina: PB Telefono
Trabajo: 2274814 Telefono Trabajo: 2274815 Fax: 2443712 Telefono Trabajo: 099653594 Email: pancho31@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NJROMO

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 656 Y RAMIREZ

Fecha y hora: 20/05/2011 15:08:22

Página 2 de 2

SRI.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791886836001
RAZON SOCIAL: SOCCER SPORT S.A.
NOMBRE COMERCIAL: LA BOMBONERITA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS.
REPRESENTANTE LEGAL: GRANJA LONDOÑO JOSE NICOLAS
CONTADOR: ENCALADA ESPIN SANDRA MARIBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/07/2003 FEC. CONSTITUCION: 03/07/2003
FEC. INSCRIPCION: 10/07/2003 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/10/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS DEPORTIVOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: JIPLIAPA Calle: DE LOS ROSALES Número: 101 Intersección: AV. RIO COCA Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS LA ESTACION DE LA ECOVIA DE LA RIO COCA Telefono Trabajo: 026012100 Telefono Trabajo: 026012099 Telefono Trabajo: 026012101 Email: contabilidad@labombonerita.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 ABIERTOS: 3
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0



PIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NJROMO

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 20/05/2011 16:08:22