ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA DEL DEPORTE Y TURISMO DE SAMBORONDON S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las trece horas con 30 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Los Ciruelos Solar 24 Mz. 12 Lotización Inmaconsa, de ésta ciudad, comparecieron: KOCHES S.A. propietario de mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; representado por la Sra. Sandra López Cárdenas; y CIDEMCO S.A. propietario de mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por la Sra. Lola López Cárdenas, conforme el poder escrito que presenta Se deja constancia que a ésta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

7) Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
8) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
9) Aprobación de informe del auditor externo C.P.A. Ramiro Solano Núñez del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión la Sra. Sandra López Cárdenas, en su calidad de representante legal, y actúa de Secretario el Ing. Juan Francisco López Cazón. La Junta solicita al señor secretario verifique si los accionistas asistentes a esta junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada ésta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 14:30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

LOLA LÓPEZ CÁRDENAS

SANDRA LÓPEZ CÁRDENAS

JUAN LÓPEZ CAZÓN