

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MASTERSPORT S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2.015.

En Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Alborada Octava Etapa. Solar: 1 Manzana: 822 Local: 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se reúnen los accionistas en Junta General de Accionistas.

Preside la sesión el Gerente de la compañía, el señor Washington Joffre Alvarado Delgado y como Secretaria la señora Martha Herminia Moreno Mancheno, Presidenta de la compañía, con la finalidad de la aprobación del orden del día, como sigue a continuación.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2.014.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Washington Joffre Alvarado Delgado, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas (2.500.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas; y, la señora Piedad Herminia Mancheno Hidalgo, por sus propios derechos propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Washington Joffre Alvarado Delgado, da lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2.014.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2.014.

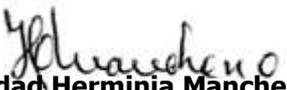
El Presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 5.000.00 y utilidades del ejercicio económico del 2.014 de \$ 503.03 debido a que se han realizado ventas por valor de \$ 106130.45.

4. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


f) **Washington Joffre Alvarado Delgado**
Accionista


f) **Piedad Herminia Mancheno Hidalgo**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Washington Joffre Alvarado Delgado, Piedad Herminia Mancheno Hidalgo**, certifican que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas son las mismas que reposan en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 30 de 2.015.-


Martha Herminia Moreno Mancheno
Secretaria

