

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

MASTERSPORT S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las once horas en la oficina de la compañía MASTERSPORT S.A. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE** ecuatoriano, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MORENO MANCHENO MARTHA HERMINIA**, ecuatoriana, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **MORENO MANCHENO MARTHA HERMINIA** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **MORENO MANCHENO MARTHA HERMINIA PRESIDENTE DE SESION, ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE SECRETARIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil 31 de Marzo del 2018.



MOREÑO MANCHENO MARTHA HERMINIA
PRESIDENTE DE SESIÓN



ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE
SECRETARIO AD - HOC



MOREÑO MANCHENO MARTHA HERMINIA
ACCIONISTA



ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE
ACCIONISTA