

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

MASTERSPORT S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS.

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

Los Accionistas, **MASTERSPORT S.A.**, ecuatoriana, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE**, ecuatoriana, propietaria de dos mil quinientas acciones nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, **MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA**, ecuatoriana, propietaria de dos mil quinientas acciones nominativas 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 la señora **MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA** 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 mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u nominativas 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 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, la Presidenta 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, la Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Secretaria a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **MORENO MANCHENO MARTHA HERMINIA PRESIDENTE DE SESION, MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA SECRETARIA AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Guayaquil, 31 de Marzo del 2016.

MASTERSPORT S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ

MARTHA MORENO MANCHENO

PRESIDENTE DE SESIÓN

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las diez 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, MASTERSPORT S.A. ecuatoriana, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE, ecuatoriana, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA, ecuatoriana, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; reunieron por unanimidad constituir en Junta General de

MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA

SECRETARIO AD-HOC

Accionistas para tratar los puntos que se detallan en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora MORENO MANCHENO MARTHA ERMINIA, y actuó como Secretario Ad-Hoc la señora MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE

ACCIONISTA

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, la Presidenta 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, la Presidenta de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Presidenta y por el Secretario Ad-Hoc, fuere aprobada por unanimidad firmada para la constatación de lo actuado se levanta la sesión a las once horas.

MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA

ACCIONISTA

Guayaquil, 28 de Abril del 2016

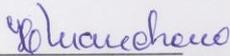
Señor
Gerente General
MASTERSPORT S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que 2500 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, contenidas en el Título de Acciones No. 2 y pagado en su totalidad, de la compañía, han sido transferidas en esta fecha a favor del Señora **MORENO MANCHENO MARTHA HERMINIA**.

Mucho agradecer que usted se sirva registrar esta Transferencia en el Libro de Acción y Accionistas de la Compañía **MASTERSPORT S.A**

Atentamente,



MANCHENO HIDALGO PIEDAD ERMINIA
CEDENTE
CDI 090349117-3



MORENO MANCHENO MARTHA HERMINIA
CESIONARIA
CDI 0916874100



ALVARADO DELGADO WASHINGTON JOFFRE
CONYUGE
CDI 0906678735

