

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía  
“Machdeportes Cía. Ltda.”, realizada el lunes 23 de marzo del dos mil quince.**

En la ciudad de Quito, hoy día 23 de marzo del dos mil quince, en la sala de sesiones de la Compañía **Machdeportes Cía. Ltda.**, ubicada en Capitán Ramón Borja E3-76 y Luis Banderas; desde 10H30, concurren los siguientes socios: El Señor Roberto Omar Machado Sandretti, el Señor Roberto Carlos Machado Villacres y el Señor Esteban Sebastian Machado Villacres , por sus propios derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Roberto Omar Machado, dispone en primer término que el señor Roberto Carlos Machado, en calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el mencionado señor Roberto Carlos Machado informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Roberto Omar Machado Villacres	150	150,00
Roberto Carlos Machado Villacres	675	675,00
Esteban Sebastian Machado Villacres	675	675
<b>TOTAL:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

La concurrencia anterior representa el valor de 1.500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 1.500 participaciones sociales de USD \$ 1.00 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía.

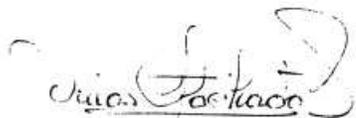
Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

La Junta General Ordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar los dos puntos del orden del día, y.

Resuelve que el monto de utilidades del ejercicio económico 2014 quede como resultados acumulados sujeto a una futura decisión.

Siendo las 11H15, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H45, por el secretario se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor el Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 12H00, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



---

Roberto Omar Machado Sandretti  
Socio



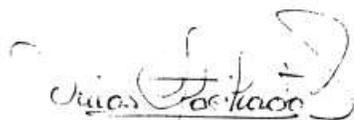
---

Roberto Carlos Machado Villacres  
Socio



---

Esteban Sebastián Machado Villacres  
Socio



---

Roberto Omar Machado Sandretti  
Presidente



---

Roberto Carlos Machado Villacres  
Gerente General - Secretario