

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "Machdeportes Cía. Ltda.", realizada el jueves 29 de marzo del dos mil dieciocho.**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 29 de marzo del dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de la Compañía **Machdeportes Cía. Ltda.**, ubicada en Av. Naciones Unidas E 3-39 y Amazonas; desde 10H30, concurren los siguientes socios: 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 Esteban Sebastián Machado Villacres, 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 Carlos Machado Villacres	27.500	27.500
Esteban Sebastián Machado Villacres	22.500	22.500
<b>TOTAL:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

La concurrencia anterior representa el valor de 50.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 50.000 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 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico 2017