

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MACHDEPORTES CIA. LTDA

QUE OTORGA: COMPAÑÍA MACHDEPORTES CIA. LTDA

CUANTIA: USD 48.500.00

DI 3 COPIAS

JM

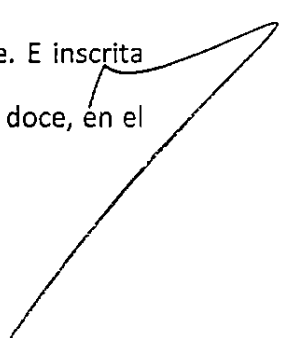
ESCRITURA NUMERO: 2016170170P03721

FACTURA NUMERO: 001-001-000020463

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ante mi Doctor RAMIRO GONZALO BORJA BORJA, NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO. Comparece a la celebración de la presente ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MACHDEPORTES CIA. LTDA., el señor Licenciado Roberto Carlos Machado Villacrés, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, y domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, conforme consta de la respectiva copia del nombramiento aceptado e inscrito y de la copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de septiembre veinte y uno del dos mil dieciséis, que autoriza su intervención, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su cédula cuyas copias fotostáticas se agregan como habilitante.

RC

Quien autoriza expresamente la obtención de su información en el registro personal único de la Dirección Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Advertido que fue al compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicitan que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: Señor Notario Septuagésimo del Cantón Quito: En el Registro correspondiente a su cargo, sírvase extender una escritura pública de la que conste el Aumento de Capital y Reformas de Estatutos de la compañía "MACHDEPORTES CÍA. LTDA.", al tenor de las cláusulas siguientes. PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece para otorgar la presente escritura, a nombre y representación de la compañía " MACHDEPORTES CÍA. LTDA.", el señor Licenciado Roberto Carlos Machado Villacrés, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, y domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, conforme consta de la respectiva copia del nombramiento aceptado e inscrito y de la copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de septiembre veinte y uno del dos mil dieciséis, que autoriza su intervención, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) MACHDEPORTES CÍA. LTDA., se constituyó con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública celebrada el cuatro de abril del dos mil doce, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número SC punto II punto DJC punto Q punto doce punto cero cero dos uno cero ocho (SC.II.DJC.Q.12.002108)de fecha veintisiete de abril del dos mil doce. E inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez de mayo del dos mil doce, en el



NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



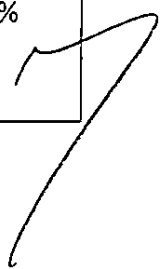
tomo uno cuatro tres (143), bajo el número uno cinco cero cero (1500); Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en sesión realizada el veintey uno de septiembre del año dos mil dieciséis, resolvió con el consentimiento unánime de los socios, aumentar el capital social de la compañía y reformar el artículo sexto de los Estatutos Sociales, conforme consta del texto del acta, que se incorporará a este instrumento. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- El Licenciado Roberto Carlos Machado Villacrés, en su calidad de Gerente General, a nombre y en representación de la compañía MACHDEPORTES CIA. LTDA., en cumplimiento a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de veinte y uno de septiembre del dos mil dieciséis, manifiesta y declara: UNO.- Que queda aumentado el capital social de la compañía en la suma de cuarenta y ocho mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 48.500,00), mediante la emisión de cuarenta y ocho mil quinientas participaciones, de un dólar cada una, suscritas y pagadas de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación. Sumando el presente aumento de cuarenta y ocho mil quinientos dólares, al capital actual de la compañía que es de mil quinientos dólares, totaliza el nuevo capital de la compañía en un monto de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 50.000,00).- DOS.- Declara reformado el artículo sexto de los Estatutos Sociales, en los términos constantes de la citada acta, cuyo texto dirá: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA(USD \$ 50.000,00), DIVIDIDO EN CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLARDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) CADA UNA, SE ENTREGARÁ A CADA SOCIO SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE APORTACIÓN, EL CUAL NO ES NEGOCIABLE." CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Al elevar el capital, en la forma y cuantía determinadas anteriormente,

RC

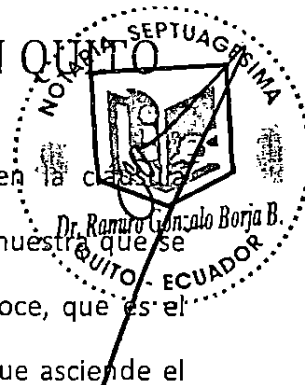
3

y que está representado en el cuadro que se desarrolla a continuación, con lo cual queda fijado el capital social en la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, el compareciente expresa, a nombre de la compañía, que acepta a los socios que han participado en este aumento de capital, en las proporciones y cantidades que constan en el acta. Que ha sido pagado de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL ANTERIOR DOLARES	CAPITALIZACION UTILIDADES 2012 DOLARES	NUEVO CAPITAL DOLARES	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Esteban Sebastián Machado Villacrés	675,00	21.825,00	22.500,00	22.500	45 %
Roberto Carlos Machado Villacrés	825,00	26.675,00	27.500,00	27.500	55 %
TOTAL	1.500,00	48.500,00	50.000,00	50.000	100 %

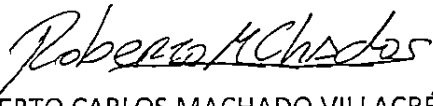


NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

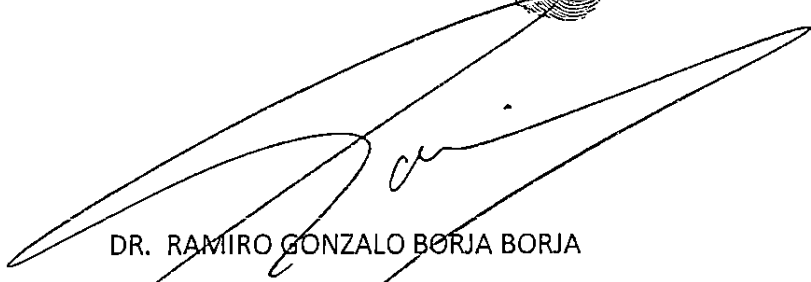


QUINTA.- ESTADO DE PAGOS.- De acuerdo con lo señalado en la cédula precedente, el estado de pagos de las nuevas participaciones demuestra que se ha pagado con la Capitalización de Utilidades del año dos mil doce, que es el valor de cuarenta y ocho mil quinientos dólares americanos, al que asciende el presente aumento de capital, en la forma individualizada que se indica en el cuadro del acta, con lo cual se ha dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía. Con el aumento que queda señalado, a partir de la presente fecha, el capital social de la compañía, asciende a la suma de cincuenta mil dólares americanos, está distribuido entre sus socios, como consta del acta, que forma parte integrante de esta escritura. SEXTA.- DECLARACION.- Licenciado Roberto Carlos Machado Villacrés, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía MACHDEPORTES CIA. LTDA., en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, del veinte y uno de septiembre del dos mil dieciséis, la misma que acordó aumentar el capital en la suma de cuarenta y ocho mil quinientos dólares americanos, mediante la Capitalización de las Utilidades del año dos mil doce; declaro bajo juramento, que el valor referido es real y se encuentra registrado en las respectivas cuentas contables, razón por la cual he dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General. Se anotará este aumento al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía así como en su respectiva inscripción. Adicionalmente declaro que las cesiones de participaciones se las realizaron con anterioridad al presente acto, de acuerdo a la ley y en el texto del acta antes invocado, donde claramente se determinó que éstas se las hicieron cediendo la totalidad de los derechos, al igual que las utilidades de ejercicios anteriores, reservas de los créditos pendientes y otros al socio cesionario, se las determino con la finalidad de clarificar. En igual forma declaro bajo juramento que al

momento de la suscripción de la presente escritura mi representada no es contratista del Estado Ecuatoriano, ni de ninguna de sus instituciones. SEPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: a) Copia del nombramiento otorgado al Señor Licenciado Roberto Carlos Machado Villacrés como Gerente General y Representante Legal de la Compañía "MACHDEPORTES CIA. LTDA."; b) copia certificada del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios celebrada el veinte y uno de septiembre del dos mil dieciséis. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias de estilo para el perfeccionamiento de esta escritura pública. HASTA AQUÍ LA MINUTA.- La misma que se encuentra firmada por el doctor Eduardo Nájera Dávila, profesional con matrícula número diez mil ciento ochenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas. Leída que le fue la presente escritura al compareciente por mí el Notario, quien se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia firma con el suscrito Notario, quedando incorporado en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.


ROBERTO CARLOS MACHADO VILLACRÉS
C.C. NO 1713731170




DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARIO

ESCRITURA NUMERO: 2016170170P03721



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



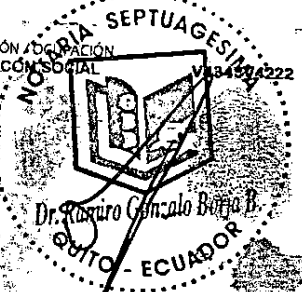
CÉDULA DE No 171373117-0
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MACHADO VILLACRES
ROBERTO CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1986-02-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA JOSE
MERCHAN MAYA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LIC. CC.COM.SOCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACHADO ROBERTO OMAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACRES ANA MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-09-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-15



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE



018

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0176

1713731170

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MACHADO VILLACRES ROBERTO CARLOS

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	INÁQUITO	1
QUITO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	1

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Roberto Machado



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2016-17-01-76-D-
FACTURA N°

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DE ORIGINAL y que obra de fojas(s)
útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto
seguido devolví al interesado.

Quito, a

21 OCT 2016
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Roberto Carlos

Número único de identificación: 1713731170

Nombres del ciudadano: MACHADO VILLACRES ROBERTO CARLOS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 13 DE FEBRERO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LIC.CC.COM.SOCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MERCHAN MAYA MARIA JOSE

Fecha de Matrimonio: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Nombres del padre: MACHADO ROBERTO OMAR

Nombres de la madre: VILLACRES ANA MERCEDES

Fecha de expedición: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Roberto Carlos



Información certificada a la fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.10.21 10:14 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-305d5449290144d



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



Quito D.M., 15 de junio del 2016

Señor Licenciado

Roberto Carlos Machado Villacrés

Presente.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **MACHDEPORTES CIA. LTDA.**, en sesión del 15 de junio del 2016, ha decidido elegir a usted por unanimidad para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo de **CUATRO AÑOS**. Al tomar posesión del cargo de Gerente General queda Usted investida de todas las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía le confieren; el Gerente General tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía; los mismos que serán contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito a cargo del Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el cuatro de abril del año dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil el diez de mayo del año dos mil doce.

Dígnese manifestar su aceptación al nombramiento al pie de la presente. Para que surta los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

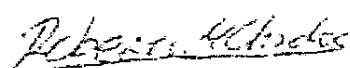
Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


Dr. Eduardo Nájera Dávila
Secretario Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN: Quito, 15 de junio del 2016

Acepto el nombramiento para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MACHDEPORTES CIA. LTDA.**, y prometo cumplir a cabalidad con mis obligaciones para el beneficio de la Empresa.


ROBERTO CARLOS MACHADO VILLACRÉS
C.C. 171373117-0

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 37615



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	26299
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9076
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MACHDEPORTES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MACHADO VILLACRES ROBERTO CARLOS
IDENTIFICACIÓN	1713731170
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1500 DEL 10/05/2012.- NOT. 28 DEL 04/04/2012 P.L.Z
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2016-17-01-78-D-

FACTURA N°
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y para dar fe, (hojas/s)
útiles (es), que me fueron presentados para este efecto y que acto
seguido revolví al interesado.

Quito, a 17 OCT 2016
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792374197001
RAZON SOCIAL: MACHDEPORTES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: MACHDEPORTES CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MACHADO VILLACRES ROBERTO CARLOS
CONTADOR: CASRERA PEREZ PABLO ALEJANDRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/05/2012 FEC. CONSTITUCION: 10/05/2012
FEC. INSCRIPCION: 01/05/2012 FECHA DE ACTUALIZACION: 24/06/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE RADIOFUSION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO, PRENSA Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia SANTA PRISCA Barrio MARISCAL SUCRE Calle AV. COLON Número E4-105 Intersección 9 DE OCTUBRE Edificio SOLAMAR Piso 6 Oficina 606 Referencia ubicación JUNTO A SUPER PAGO
Telefono Trabajo: 022909204 Celular: 0999397841 Email: machdeportes@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

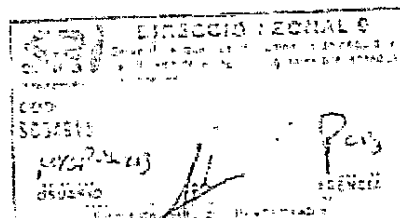
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS PARTICIPES SOCIOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
- JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA CERRADOS: 0

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 9° Código Tributario Art. 9° Ley del RUC y Art. 2° Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MYCP050213

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 24/06/2016 13:00:26



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792374197001
RAZON SOCIAL: MACHDEPORTES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/05/2012
NOMBRE COMERCIAL: MACHDEPORTES CIA. LTDA. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE RADIOFUSION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO PRENSA Y TELEVISION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia SANTA PRISCA Barrio MARISCAL SUCRE Calle AV. COLON Número E4-105
Intersección 9 DE OCTUBRE Referencia JUNTO A SUPER PACO Edificio SOLAMAR Piso 6 Oficina 608 Teléfono Trabajo
022909204 Celular 0999357841 Email machdeportes@gmail.com

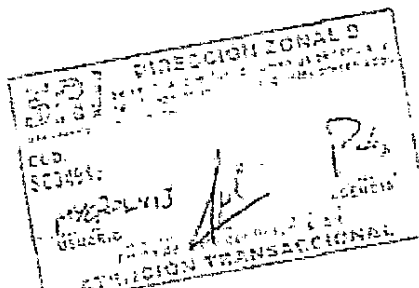
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D

FACTURA Nº
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DEL ORIGINAL y que obra de Hojas(s)
util(s) (m) que así fue presentado para este efecto y que acto
seguido devolví al Interesado.

Quito, a 24 OCT 2016

Dr. Rannira Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son veraces y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se
deriva en virtud del Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC

Usuario: IJYCP050213

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 24/05/2016 13:00:25



Gente que sabe de radio.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MACHDEPORTES CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de septiembre del 2016, a las 10h00 minutos en las oficinas de la compañía, ubicada Avenida Colón E4-105 y Avenida 9 de Octubre, Edificio Solamar, sexto piso, oficina 608, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios, señor Esteban Sebastián Machado Villacrés y señor Roberto Carlos Machado Villacrés; todos por sus propios derechos, y por los que representan; quienes representan el ciento por ciento del capital social; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía MACHDEPORTES CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la sesión de acuerdo a estatutos el señor Esteban Sebastián Machado Villacrés y como secretario ad-hoc el señor Doctor Eduardo Nájera Dávila. El secretario ad-hoc comprueba y certifica la presencia de la totalidad del capital social. Verificado el quórum, el Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Aumento de Capital de la Compañía;** El Gerente General señala que, como es de conocimientos de los socios, para poder enfrentar los retos nuevos que necesita la empresa, propone aumentar el capital de la compañía en CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 48.500,00), mediante la Capitalización de las Utilidades Acumuladas del ejercicio económico del año dos mil doce, que corresponde al valor de cuarenta y ocho mil quinientos dólares americanos con cero centavos de dólares americanos. Claro está en la proporción al porcentaje de participaciones que mantiene cada socio; de igual forma autorizan los socios presentes expresamente al Gerente General para que ajuste el número de participaciones asignado a cada socio a un valor real en números enteros. De tal modo que sumado al capital actual que es de UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.500,00) la compañía tenga un capital social de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 50.000,00). Luego de las deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad que se aumente el capital en la suma de cuarenta y ocho mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de cuarenta y ocho mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la proporción constante del cuadro de integración del aumento de capital que se agrega en esta acta como parte de la misma.

Toma la palabra el socio Esteban Sebastián Machado Villacrés, quien manifiesta y aclara a los presente, que como es conocido por los socios, el ex socio señor Licenciado Roberto Omar Machado Sandretti cuando dejó de ser socio cedió la totalidad de sus derechos, al igual que sus utilidades de ejercicios anteriores, reservas de los créditos pendientes y otros al socio cesionario Roberto Carlos Machado Villacrés, de conformidad con el aporte que se refleja en el cuadro de aumento de capital anterior y que consta en los estados financieros.

Por lo expuesto anteriormente se hace el siguiente cuadro ajustado a esa realidad.

SOCIOS	CAPITAL ANTERIOR DOLARES	CAPITALIZACION UTILIDADES 2012	NUEVO CAPITAL	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Esteban Sebastián Machado Villacrés	675,00	21.825,00	22.500,00	22.500	45 %
Roberto Carlos Machado Villacrés	825,00	26.675,00	27.500,00	27.500	55 %
TOTAL	1.500,00	48.500,00	50.000,00	50.000	100 %

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2. Reforma del Artículo Sexto de los Estatutos Sociales;** Como consecuencia del aumento de capital; la Junta además resuelve se reforme el Artículo Sexto de los Estatutos de la Compañía el mismo que dirá: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 50.000,00), DIVIDIDO EN CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 1,00) CADA UNA, SE ENTREGARÁ A CADA SOCIO SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE APORTACIÓN, EL CUAL NO ES NEGOCIABLE."

Con relación al primero y segundo puntos del orden del día; los socios por unanimidad aprueban el aumento del capital social mediante la capitalización de las utilidades acumuladas del ejercicio económico del año dos mil doce, al igual que la reforma al estatuto social en la parte pertinente al capital social y autorizan al Gerente General y Representante Legal Señor Licenciado Roberto Carlos Machado Villacrés, para que suscriba las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos.

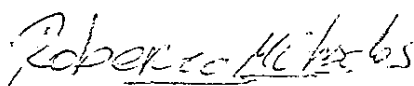
- 3. Autorización a realizar trámite de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos;** Los socios deciden unánimemente autorizar al abogado Doctor Eduardo Nájera Dávila, para que a nombre y representación de la compañía suscriban cualquier escrito tendiente a la tramitación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, para su correspondiente registro en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

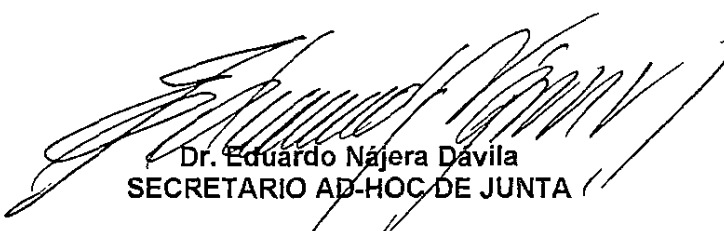


Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión, a las 10h50. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El Secretario ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones a las 11h25 minutos. Para constancia, firman conjuntamente los socios, el Presidente de la Junta y el Secretario ad-hoc.


Esteban Sebastián Machado Villacrés

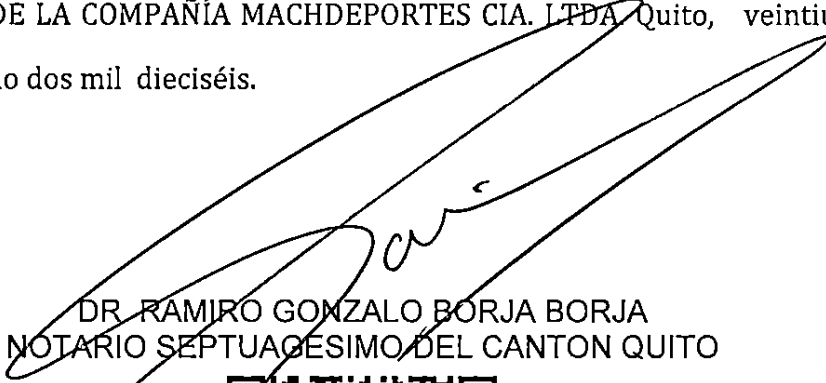
PRESIDENTE DE JUNTA y SOCIO


Roberto Carlos Machado Villacrés
SOCIO


Dr. Eduardo Nájera Davila
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada, firmada y sellada, de la ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MACHDEPORTES CIA. LTDA Quito, veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis.


DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000027689



20161701028001222

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701028001222

MATRIZ	
FECHA:	25 DE OCTUBRE DEL 2016, (11:04)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-04-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1887

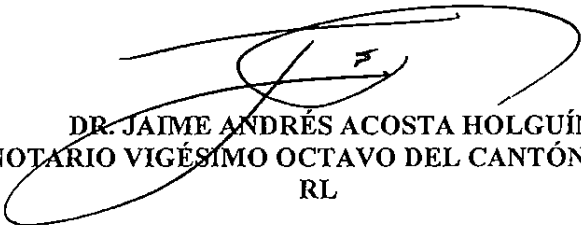
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MACHDEPORTES CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792374197001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03721

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

ZON: EN ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MATCHDEPORTES CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2012; MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO A LA YA MENCIONADA COMPAÑÍA, OTORGADA ANTE EL DOCTOR RAMIRO GONZALO BORJA, NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO, CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2016, SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA MISMA EN CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 50.000,00) Y SE REFORMA EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA, EN LO CORRESPONDIENTE A SU ARTÍCULO SEXTO. QUITO A, 25 DE OCTUBRE DEL 2016.


DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN.
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO
RL



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



NOTARIO 28^{va}



Dirección Nacional de
Registro Mercantil



TRÁMITE NÚMERO: 67660



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	48873
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4815
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1713731170	MACHADO VILLACRES ROBERTO CARLOS	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA /QUITO /21/10/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MACHDEPORTES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 1500 TOMO 143 D' L. REGISTRO MERCANTIL DE 10/05/2012.-
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



[Handwritten signature]