

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MATCH RECORD COMPAÑIA LIMITADA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, a las diecisésis horas, en las oficinas de la Compañía Match Record Cia. Ltda ubicadas en la Avenida José Vivanco N44-198 y Av. el Inca de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: Edgar Fernando Torres Almeida, Victor Hugo Guerrero Quinteros, Christian Fernando Torres Pozo, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta el señor Victor Hugo Guerrero Quinteros y actúa como secretario el señor Christian Fernando Torres Pozo, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA .-

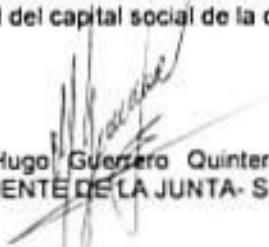
Informe de los hechos ocurridos en el año 2014 y aprobación del Balance

La Gerente de la Empresa Edgar Fernando Torres Almeida, indica que no ha habido mayores movimientos y presenta el Balance a los socios.

Luego de analizado el Orden del Dia, propuesto por el Presidente y los socios , en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

Después del análisis correspondiente los Edgar Fernando Torres Almeida, Victor Hugo Guerrero Quinteros, Christian Fernando Torres Pozo aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.


Victor Hugo Guerrero Quinteros
PRESIDENTE DE LA JUNTA- SOCIO


Christian Fernando Torres Pozo
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO


Edgar Fernando Torres Almeida
SOCIO