ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMBOSPORT S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Av. Quito # 806 y 9 de Octubre. Edif. Induauto Piso 6 ofi #604. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SAMBOSPORT S.A.

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINA	TOTAL
JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA	400	1	400,00
PATRICIA MARIA PEÑA GOMEZ	400	1	400,00
TOTAL	**800**		**800,00**

El capital social de la compañía **SAMBOSPORT S.A.,** es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00),** que se encuentra solo el 25 % pagado, quedando pendiente de cancelar el 75%, el mismo está dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. **PATRICIA MARIA PEÑA GOMEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía, **JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA.**, accionista quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer resolver y aprobar sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer Resolver y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA 2015, INFORME DE COMISARIO 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Conocer Resolver y Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia 2015, Informe del Comisario 2015.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

PATRICIA MARIA PEÑA GOMEZ

JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA

PATRICIA MARIA PEÑA GOMEZ

Presidente de la Junta

JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA

Secretario de la Junta