

**SESION EXTRAORDINARIA DE MUGELLOSPORTS CIA. LTDA.,
RUC. 0190410323001**

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE

En la Ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de Enero del 2015, siendo las 11:00 Horas se reúnen en la oficina ubicada en la Remigio Crespo y Av. Solano, los accionistas que figuran al folio del libro de asistencia, para en Asamblea General Extraordinaria tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de un accionista para firmar el Acta de la Asamblea de Aprobación del Balance.
2. Consideración aprobación del Balance General.

La presente Asamblea fue convocada mediante publicación efectuada el día 28 de Diciembre del año 2014, siendo las 20:00 Horas se abre la asamblea en la convocatoria con la presencia del 100% del capital social siendo el Gerente el Sr. Fabián Marín pasa a tratar el primer punto del orden del día, se designa al: Sr. Fabián Marín como Gerente por votación unánime de los demás accionistas para que firme el Acta de Aprobación del Balance.

El Sr. Pedro Pauta manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de las accionistas, es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta la misma que ha sido aprobada por unanimidad, puesto que cada uno de las socias conoce que la Compañía todavía NO entra en actividad económica.

Siendo las 21:30 horas se aprueba el Balance y los accionistas y el Sr Gerente se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Gerente firma el Acta de Aprobación del Balance.

Atentamente,



**Fabián Marín
GERENTE**