ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "MENTAL SPORT S.A." CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dos días del mes de enero del 2018, en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Calle Av. Circunvalación Sur 312 número 5, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA MENTAL SPORT S.A.", quienes representan 800,00 acciones de $1,00 cada una, el señor Danilo Vitanis propietario de 799; señor José Neptali Coral Montesdeoca propietario de 1 acciones,

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO; Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

Preside la sesión el Señor Danilo Vitanis y actúa en la secretaria la señorita Juana López Ratto.

El presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre único punto de orden del día. En este momento toma la palabra la señorita Juanita López Ratto y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía **MENTAL SPORT S.A.**, somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2018, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE RESPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE MENTAL SPORT S.A.

Vitanis Danilo
Representante Legal.