

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCCER-MACHT S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de DURAN, a los 18 días del mes de ABRIL del año dos mil DIECINUEVE, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en ciudadela los helechos solar 7 , se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de ACCIONISTAS de la compañía **SOCCER-MACHT S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de ACCIONISTAS que son: el señor **PADILLA RENDON RAUL VICENTE**, propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa; el señor **PADILLA ZULOAGA RAUL ANGEL** , por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor **PADILLA RENDON RAUL VICENTE**, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario de la misma, el GERENTE GENERAL señor **PADILLA ZULOAGA RAUL ANGEL**

El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de ACCIONISTAS asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD \$ 800 (Ochocientos Dólares de Los Estados Unidos de América), en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de ACCIONISTAS, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

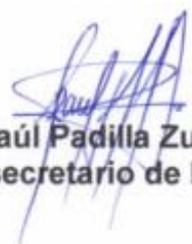
- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2018
- 3.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía

El presidente pide a los accionistas que se pase a tratar sobre los puntos del orden del día líneas arriba mencionados.

Acto seguido, toma la palabra el señor **PADILLA ZULOAGA RAUL ANGEL**, quien manifiesta que es de vital importancia que la Compañía SOCCER-MACHT S.A., realice un análisis de las nuevas medidas que se vienen este año 2019 con el objetivo de planificar sus metas de crecimiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los asistentes iniciales y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la una de la tarde, y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía.


Raúl Padilla Rendón
Presidente de la junta
Accionista


Raúl Padilla Zuloaga
secretario de la junta


Raúl Padilla Zuloaga
Accionista