

15:00 p.m. en la oficina ubicada en la calle Villamil Número 304 Edificio Com
oficina 305, se reúnen los señores accionistas de la compañía **SONISAM SPORT**
contando con la asistencia de sus accionistas la Sra. Sonia Susana Lozano León p
quinientas acciones; Sra. Beatriz Vicenta Lozano León propietaria de cien accior
Samuel Rolando Torres Molina propietario de cuatrocientas acciones, todas las a
iguales e indivisibles de un valor de ciento seis con 10/100 de dólares americano ca
lo que en la presente sesión se encuentra representada por el capital social de la
íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CIENTO SEI
00/100 DE DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de ciento s
centavos de dólares americano cada una.

Preside la sesión el Sr. Samuel Rolando Torres Molina en su calidad de Presi
compañía y actúa como secretaria la Sra. Sonia Susana Lozano León en su calidac
General de la compañía, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria ele
de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por
la Sra. Sonia Susana Lozano León, se constata que se encuentra presente la t
capital suscrito y pagado de la compañía esto es CIENTO SEIS MIL CIEN
DOLARES AMERICANOS, de ciento seis con 10/100 de dólares americano cada u
por lo tanto, los accionistas acuerdan unánime constituirse en Junta Universal de
amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto
siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y
sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados, el Esta
de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente
económico del año 2015; y,
3. Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2015.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, terminada
luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es ap
unanimidad por los señores accionistas concurrentes inmediatamente por la secr
lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la
la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, info
aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo noventa y dos de la ley de compañías. La junta luego de analizar los documentos absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas ap unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de E Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año :

El Presidente pone a consideración de los accionistas el **tercer punto** del orde manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Geren sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propue concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 201 pagar la participación del quince por ciento (15%) para los trabajadores, el Impuest al Servicio de Rentas Internas (SRI) y el diez por ciento (10%) de Reserva L Compañía; y, el saldo de las Utilidades se lo deje en una cuenta Patrimonial com Retenidas. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de l accionistas, la propuesta del Gerente General sobre el destino de las Utilidades c económico del periodo 2015, es aprobada por unanimidad por los señores concurrentes.

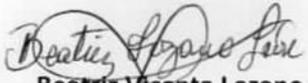
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacc acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constitu da lectura por Secretaría la misma que fue aprobada por unanimidad y s modificación en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron quienes para constancia firman al calce y se la aprueba, con lo cual se levanta la : 17h30.

Los Accionistas: la Sra. Sonia Susana Lozano León propietaria de quinientas ac Beatriz Vicenta Lozano León propietaria de cien acciones, y el Sr. Samuel Rol Molina propietario de cuatrocientas acciones.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGI
REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA SONISAM SPORT
AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.**

Samuel Rolando Torres Molina
CI 0906590088
Presidente - Accionista

Sonia Susana Loz
CI 090710476
Secretaria - Acc



Beatriz Vicenta Lozano León
CI 0910532761
Accionista