

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL SPORT RETAILER S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril de 2016, a las 14h00 horas, en la oficina de la compañía, ubicadas en **Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez Edif. Trade Building Torre A Pis 1 Oficina 113** de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **INTERNATIONAL SPORT RETAILER S. A.** Preside esta Junta la Señora **MOREIRA LIMONES FRANCISCA MARIBEL**, y actúa como Secretaria la Señora **PITA ZAMBRANO RITA YESSSENIA**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
DANIEL EDUARDO MOREIRA CORNEJO	400	1,00	50,00%
MOREIRA LIMONES FRANCISCA MARIBEL	400	1,00	50,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la señora secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015;

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Sra. Maribel Moreira Limones
Presidente - Accionista

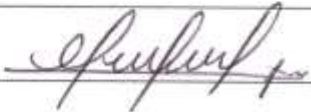

Daniel Eduardo Moreira Cornejo
Representado por Eduardo Moreira Limones
Accionista

Fecha.- Guayaquil, 26 de Abril del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


Rita Pita Zambrano
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL SPORT RETAILER S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.**

ACCIONISTAS	FIRMA
Daniel Moreira Cornejo Representado por el Sr. Eduardo Moreira Limones	
Sra. Maribel Moreira Limones	

Fecha.- 26 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Rita Pita Zambrano
Secretaria de la Junta