

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL SPORT RETAILER  
S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de 2017, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Av. Leopoldo Benítez y Leopoldo Benítez** de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria 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 señorita **PITA ZAMBRANO RITA YESSENIA**. 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 representado por el Sr. Eduardo Moreira Limones	400	1,00	50,00%
MOREIRA LIMONES FRANCISCA MARIBEL	400	1,00	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria 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 2016;
- 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 2016;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto 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 2016.

**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 2,016.

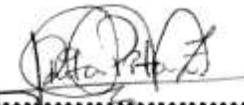
**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

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 11h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
.....  
**Sra. Maribel Moreira Limones**  
**Presidente - Accionista**

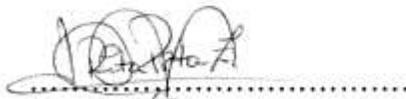
  
.....  
**Sra. Rita Pita Zambrano**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL SPORT RETAILER S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2017.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Daniel Eduardo Moreira Cornejo representado por el Sr. Eduardo Moreira Limones	
Francisca Maribel Moreira Limones	

Fecha.- 20 de Marzo del 2017

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



**Rita Pita Zambrano**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**