

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S. A.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del año 2014, se reúnen los accionistas de la compañía MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A., en el local ubicado en la ciudad de Quito, Av. De los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, Oficina 11A, a las 12:00 horas, se instalan los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
OVERTAIM S. A.	Fausto Corral Albán	USD\$ 675.972,00	675.972	99%
Rodrigo Ribadeneira P.	Fausto Corral Albán	USD\$ 6.828,00	6.828	1%
TOTAL		USD\$ 682.800,00	682.800	100%

Preside la Junta, la señora Jennifer Joyce Mead Pearce, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria actúa la Gerente General señora Brenda Jame Escalante Mead, conforme lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía.

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen representados por el señor Fausto Fernando Corral Albán, según se desprende de los documentos que se agregan al expediente de la presente Acta.

La Presidencia solicita a Secretaría que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocer del Informe Borrador de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. Conocer y resolver el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
5. Resolución respecto al reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.
6. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2014.
7. Designación de compañía Auditora Externa, para el ejercicio económico 2014.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se procede a dar lectura por parte de la Secretaría el informe del Comisario de la compañía Katty Nuñez, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, una vez conocido el mismo la Junta decide aprobarlo por unanimidad

2. Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Secretaria, y pone en consideración de los accionistas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al mismo ejercicio económico 2013. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba en su totalidad.

3. Conocer el Informe Borrador de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra la Secretaria, quien da lectura al informe de la Compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PwC), correspondiente al examen realizado a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. La Secretaria da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

4. Conocer y resolver el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Brenda Jame Escalante Mead, Gerente General de la compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la señora Brenda Jame Escalante Mead, la Junta aprueba dicho informe y agradece por la gestión realizada.

5. Resolución respecto al reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Acto seguido toma la palabra la Presidente, quien expone a la Junta el monto obtenido por concepto de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2013. Mociona a la junta que las utilidades no sean repartidas y las mismas se acumulen en la cuenta correspondiente a Resultados Ejercicios Anteriores.

La junta delibera y resuelve por unanimidad no repartir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, las cuales constan en el balance general de la compañía, y que las mismas sean acumuladas en la cuenta correspondiente a Resultados Ejercicios Anteriores.

6. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2014.

La Presidente sugiere a la Junta ratificar a los Comisarios de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2014 ya que considera que son personas idóneas para desempeñar los cargos de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014. Una vez conocida la moción, ésta es aprobada en su totalidad.

7. Designación de compañía Auditora Externa, para el ejercicio económico 2014.

A propuesta del accionista compañía OVERTAIM S.A., debidamente representada por el señor Fausto Corral Albán, se elige a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, quienes desempeñarán sus funciones por el periodo de cuatro años.

A las 13:30 y agotado el orden del día, la Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 14:00 ser reinstala la Junta. La secretaría procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los presentes suscriben la presente Acta.

Firman:



Jennifer Joyce Mead Pearce
Presidenta

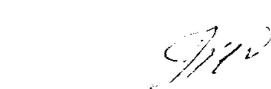


Brenda Jame Escalante Mead
SECRETARIA

ACCIONISTAS:



OVERTAIM S.A.
Fausto Corral Albán
ACCIONISTA



Rodrigo Ribadeneira Parducci
Representado por Fausto Corral Albán
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S. A.**

Fecha: 28 de marzo de 2014

Hora: 12H00

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
OVERTAIM S. A.	Fausto Corral Albán	USD\$ 675.972,00	675.972	99%
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Fausto Corral Albán	USD\$ 6.828,00	6.828	1%
TOTAL		USD\$ 682.800,00	682.800	100%


Brenda Jame Escalante Mead
SECRETARIA.