

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ISEMAY
SPORTS S.A. 2011**

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2012, a las 9:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Misia Bértica E3-63 y Manuela Saenz, se reúnen los socios de la empresa para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes el Dr. Isaac Alvarez Granda (90%), el señor Isaac Eduardo Alvarez Larrea (1%) y la Señorita Mayra Alvarez Larrea, quien actúa como secretaria de la sesión correspondiente.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del año concluido 2011.

Dentro de este punto se da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados presentado por el departamento contable y se aprueba por unanimidad sin ningún reparo el mismo.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido del 2011.

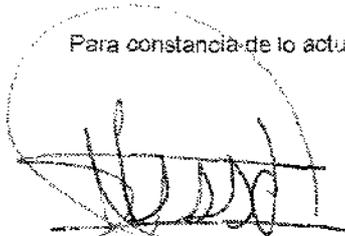
Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo se aprueba por los socios presentes.

3. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio 2011.

Se decide que las utilidades correspondientes al ejercicio no se van a repartir y se decidirá en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

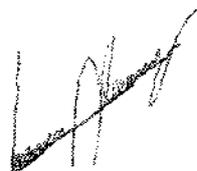
Terminada la sesión a las 10:00 horas, se declara un receso para redactar la presente acta de junta y a las 10:15 horas se reinstala la sesión, se da lectura al mismo, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado suscriben todos los presentes:



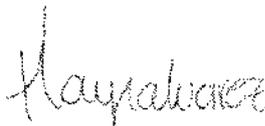
Dr. Isaac Alvarez Granda

SOCIO



Sr. Isaac Alvarez L.

SOCIO



Srta. Mayra Alvarez L.

SECRETARIA