

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA ISEMAY SPORTS S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE  
MARZO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2014, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la calle Misia Bertica E3-63 y Manuela Sáenz, se reúnen los socios de la compañía ISEMAY SPORTS S.A., preside la reunión el Dr. Isaac Álvarez Granda, en calidad de Presidente de la Junta de Socios y actúa como Secretaria la Srta. Mayra Gabriela Álvarez Larrea.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación sobre el Balance General y Estado de Resultados Integrales del año concluido al 31 de diciembre del 2013.

Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2013 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.

2.- Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2013.

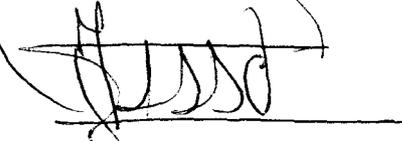
EL Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.

3.- Distribución de las utilidades correspondientes al año 2013 y no distribuidas de años anteriores.

Una vez conocidos los Estados Financieros a diciembre 2013, se decide por unanimidad que no serán todavía distribuidas a los accionistas.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

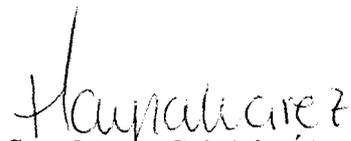
Para constancia suscriben el acta todos los presentes:



Dr. Isaac Eliodoro Álvarez Granda  
PRESIDENTE



Sr. Isaac Eduardo Álvarez Larrea  
GERENTE GENERAL



Srta. Mayra Gabriela Álvarez Larrea  
SECRETARIA