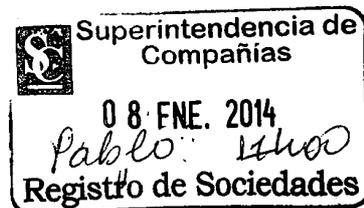


Quito, 07 de enero de 2014



Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito

Estimados Señores:

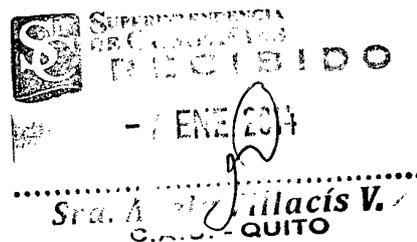
Yo, Álvarez L. Isaac E., portador de la cédula de ciudadanía # 171496289-9, en calidad de representante legal de la Empresa ISEMAY SPORTS S.A., con RUC 1792169690001 autorizo al señor Lino L. Pedro E., con cédula de ciudadanía 1307502136 para que realice la presentación del Acta de la Junta General de 2012, la cual no visualiza.

Esperando su gentil atención, anticipo mis agradecimientos,

Atentamente,



Álvarez L. Isaac E
GERENTE GENERAL
ISEMAY SPORTS S.A



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ISEMAY SPORTS S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE
OCTUBRE DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de Octubre del 2013, 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 del año concluido al 31 de diciembre del 2012.

Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2012 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 2012.

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 2012 y no distribuidas de años anteriores.

Una vez conocidos los Estados Financieros a diciembre 2012, 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

