

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“HERMANOS MARTINEZ SPORTSWEAR CIA. LTDA.”**

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Salvador Allende s/n y Pablo Neruda, se reúne la Junta Universal de la Compañía HERMANOS MARTINEZ SPORTSWEAR CIA. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, Sr. César Hernán Martínez Auquilla, solicita al Gerente-Secretario, César Augusto Martínez Auquilla, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: YADIRA XIMENA MARTINEZ AUQUILLA por sus propios derecho, dueña de 200 participaciones; y como apoderada especial de TAMARA YAMARA MARTINEZ AUQUILLA, conforme al poder que exhibe, dueña de 200 participaciones, CESAR AUGUSTO MARTINEZ AUQUILLA, propietario de 200 participaciones, CESAR HERNAN MARTINEZ AUQUILLA, dueño de 200 participaciones, y; DAVID ANDRES JARAMILLO MARTINEZ, dueño de 200 participaciones, encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012; y, 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; sobre el punto DOS, se aprueban los Estados Financieros; y, sobre el punto TRES, se aprueba por unanimidad que dichos valores sean enviados a la cuenta de Utilidades no distribuidas o acumuladas.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

Ing. César Augusto Martínez Auquilla  
Gerente – Secretario

Ing. César Hernán Martínez Auquilla  
Presidente

Sr. David Andrés Jaramillo Martínez  
Socio

Sra. Yadira Ximena Martínez Auquilla  
(por sus propios derechos y como apoderada  
Especial de Tania Y. Martínez Auquilla)