

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HERMANOS MARTINEZ SPORTSWEAR CIA. LTDA."**

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Ricardo Muñoz Dávila 2-30 y Padre Julio Matovelle, se reúne la Junta Universal de la Compañía HERMANOS MARTINEZ SPORTSWEAR CIA. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, Sr. Cesar Hernan Martinez Aquilla, solicita al Gerente- Secretario, Cesar Augusto Martinez Aquilla, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: YADIRA XIMENA MARTINEZ AQUILLA por sus propios derechos, dueña de 200 participaciones; Y como apoderada especial de TANIA YAMARA MARTINEZ AQUILLA, conforme al poder que exhibe, dueña de 200 participaciones, CESAR AUGUSTO MARTINEZ AQUILLA, propietario de 200 participaciones, CESAR HERNAN MARTINEZ AQUILLA, 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 acuerdos 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 2013; 2)CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013; 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 Perdidas no distribuidas o acumuladas.- No habiendo mas asunto 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. Cesar Augusto Martinez Aquilla



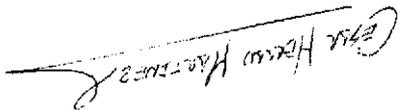
Gerente – Secretario

Sr. David Andrés Jaramillo Martinez



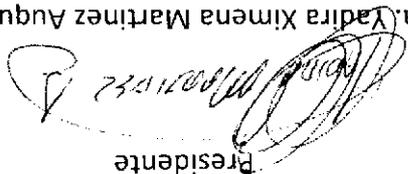
Socio

Ing. Cesar Hernan Martinez Aquilla



Presidente

Sra. Yadira Ximena Martinez Aquilla



(por sus propios derechos y como apoderada Especial de Tania Y. Martinez Aquilla)