

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNDO DEPORTIVO EMEDE S. A.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del año 2013, se reúnen los accionistas de la compañía MUNDO DEPORTIVO EMEDE S.A., en el local ubicado en la ciudad de Quito, Av. De los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, Oficina 11A, a las 12:00 horas, se instalan los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
OVERTAIM S. A.	Fausto Corral Albán	USD\$ 577.170,00	577.170	99%
Fausto Corral Albán	Personal	USD\$ 5.830,00	5.830	1%
TOTAL		USD\$ 583.000,00	583.000	100%

Preside la Junta, la señora Jennifer Joyce Mead Pearce en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria actúa la Gerente General señora Brenda Jame Escalante Mead, conforme lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía.

Cada uno de los accionistas nombrados anteriormente comparecen por sus propios derechos, a excepción de la compañía OVERTAIM S.A., quien comparece representado por el señor Fausto Fernando Corral Albán, según se desprende de documentos que se agregan al expediente de la presente Acta.

La Presidencia solicita a Secretaría que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012

3. Conocer y resolver el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Resolución respecto al reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.
6. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013.
7. Designación de compañía Auditora Externa, para el ejercicio económico 2013.

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

La señora Brenda Jame Escalante Mead, Gerente General de la compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la señora Brenda Jame Escalante Mead, la Junta aprueba dicho informe y agradece por la gestión realizada.

2. Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012

Una vez conocido el informe de la Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2012, se pone en consideración de los accionistas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba en su totalidad.

3. Conocer y resolver el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se procede a dar lectura por parte de la Secretaría del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, una vez conocido el mismo la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

4. Conocer el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Toma la palabra la Secretaria, quien da lectura al informe de la Compañía Deloitte & Touche, correspondiente al examen realizado a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. La Secretaria da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente, la Junta acepta dicho informe con la votación favorable de la totalidad de los accionistas presentes.

5. Resolución respecto al reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.

Acto seguido toma la palabra la Presidente, quien expone a la Junta el monto obtenido por concepto de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2012. Mociona a la junta que las utilidades no sean repartidas y las mismas se acumulen en la cuenta correspondiente a Resultados Ejercicios Anteriores.

La junta delibera y resuelve por unanimidad no repartir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, las cuales constan en el balance general de la compañía, y que las mismas sean acumuladas en la cuenta correspondiente a Resultados Ejercicios Anteriores.

6. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2013.

La Presidente sugiere a la Junta postergar la designación de Comisarios de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2013 hasta que se hayan determinado los nombres de las personas idóneas para desempeñar los cargos de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013. Una vez conocida la moción, ésta es aprobada en su totalidad.

7. Designación de compañía Auditora Externa, para el ejercicio económico 2013

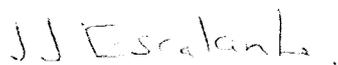
A propuesta del accionista Fausto Corral Albán se elige a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, quienes desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

A las 13:30 y agotado el orden del día, la Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 14:00 ser reinstala la Junta. La secretaría procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los presentes suscriben la presente Acta.

Firman:



Jennifer Joyce Mead Pearce
Presidenta



Brenda Jame Escalante Mead
SECRETARIA

ACCIONISTAS:



OVERTAIM S.A.
Fausto Corral Albán
ACCIONISTA



Fausto Corral Albán
ACCIONISTA