

T SHIRT S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

En la ciudad de Chone, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Pichincha y Washington, a las 15h00 del viernes 28 de marzo del 2014, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima T Shirt S.A.

- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO CI 1303412512
 - Representando 800 acciones

- RICARDO XAVIER LARA VITERI CI 1303150047
 - Representando 1200 acciones

También asiste la Srta. Genoveva Vera, quien hace las veces de Secretaria Ad Hoc.

De acuerdo a la Convocatoria se establece el siguiente Orden del Día

1. Verificación del Quorum
2. Revisión Informe de Gerencia General
3. Revisión Informe de Comisario
4. Revisión de Estados Financieros 2013 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2014

1. Verificación del Quorum

Secretaría verifica que se encuentra representado el 100% de acciones de la compañía y declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

2. Revisión Informe de Gerencia General

El Sr. Alfredo Schnabel, en su calidad de Gerente General, presenta su Informe de Labores por el año 2013, el cual es leído durante la reunión.

El informe es aprobado con el voto unánime de los asistentes, y se anexa como parte integrante de la presente Acta.

3. Revisión Informe de Comisario

Secretaría procede a leer el Informe del Comisario, el cual es aprobado por los asistentes.

4. Revisión de Estados Financieros 2013 y destino de las Utilidades

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2013.

Adicionalmente pone a consideración de los accionistas que la Utilidad del Período, luego de restar la Participación de Trabajadores, impuestos y Reserva Legal, pase a la cuenta de Ganancias Acumuladas.

Los accionistas revisan la información, aprueban los Estados Financieros y la propuesta de pasar las Utilidades del Ejercicio a la cuenta Ganancias Acumuladas.

5. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisario para el año 2014 a la Economista Adriana Macías, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del Día se elabora el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de T Shirt S.A., la cual se suscribe a las 17h00 del viernes 28 de Marzo del 2014


ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
GERENTE GENERAL
Y ACCIONISTA


GENOVEVA VERA ZAMBRANO
CI 1304535345
SECRETARIA


RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
ACCIONISTA