

T SHIRT S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo, en las Bodegas Metropolitanas Km 1,5 Vía a Manta, a las 15h00 del martes 31 de marzo del 2015, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima T Shirt S.A.

- JENNY MARILÚ VIVAS METO CI 0801021874
 - Representando 10.000 Acciones
- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO CI 1303412512
 - Representando 10.000 acciones
- RICARDO XAVIER LARA VITERI CI 1303150047
 - Representando 30.000 acciones

También asiste la Sra. Yicenia Cedeño, quien actúa como Secretaria Ad Hoc y la Econ. Adriana Macías Álava en su calidad de Comisaria.

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 2014 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2015

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 2014, 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

La Economista Adriana Macías procede a leer el Informe del Comisario, el cual es aprobado por los asistentes.

4. Revisión de Estados Financieros 2014 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 2014.

La Presidencia pone a consideración de los accionistas que, de la Utilidad del Periodo, luego de restar la Participación de Trabajadores, impuestos y Reserva Legal, el 50% pase a Utilidades no Distribuidas y el 50% se reparta como Dividendos. Las cifras son:

ACCIONISTA	DIVIDENDO	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	TOTAL
Jenny Marilú Vivas Mero	419.50	419.50	839.00
Alfredo Edgardo Schnabel Delgado	419.50	419.50	839.00
Ricardo Xavier Lara Viteri	1.258.49	1.258.49	2.516.98
TOTAL	2.097.49	2.097.49	4.194.98

Adicionalmente propone que los dividendos se podrán pagar hasta el 31 de julio del 2015, de acuerdo al flujo de caja de la compañía.

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

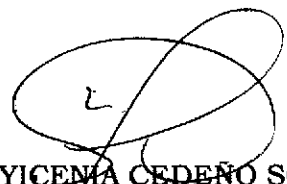
5. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisario para el año 2015 a la Economista Adriana Macías, lo cual es aprobado por unanimidad.

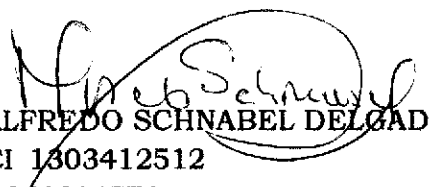
Una vez agotado el Orden del Día se elabora el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de T Shirt S.A., la cual se suscribe a las 10h00 del Martes 31 de Marzo del 2015



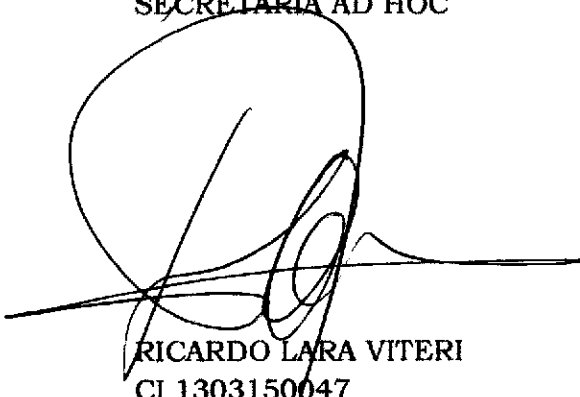
ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
GERENTE GENERAL



YICEMA CEDENO SOLÓRZANO
CI 1307715712
SECRETARIA AD HOC



ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
ACCIONISTA



RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
PRESIDENTE



JENNY MARILÚ VIVAS MERO
CI 0801021874
ACCIONISTA