

T SHIRT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015

En la ciudad de Portoviejo, en las Bodegas Metropolitanas Km 1,5 Vía a Manta, a las 15h00 del jueves 31 de marzo del 2016, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima T Shirt S.A.

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

1. Verificación del Quorum

Secretaría verifica que se encuentra representado el 80% de acciones de la compañía y declara un receso de una hora por la posible asistencia de otros accionistas.

Luego del receso, los asistentes se vuelven a reunir a las 16h00 y luego de constatar el quorum reglamentario, Secretaría declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con los Accionistas presentes:

- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO CI 1303412512
 - Representando 10.000 acciones
- RICARDO XAVIER LARA VITERI CI 1303150047
 - Representando 30.000 acciones



2. Revisión Informe de Gerencia General

El Sr. Alfredo Schnabel, en su calidad de Gerente General, presenta su Informe de Labores por el año 2015, el cual es leído durante la reunión.

El informe es aprobado con el voto unánime de los asistentes.

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 2015 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 2015.

Menciona que, a pesar de la difícil situación económica debido principalmente al contrabando y al ingreso masivo de ropa usada, la compañía obtuvo resultados positivos que se reflejan en los Estados Financieros.

Sin embargo indica que la empresa no está en condiciones de repartir dividendos, por lo que propone que los resultados del ejercicio 2015 se pasen a la cuenta Ganancias Acumuladas.

Los accionistas revisan la información, aprueban los Estados Financieros y el paso de las Utilidades del Ejercicio 2015 a la cuenta Ganancias Acumuladas.

5. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisario para el año 2016 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 jueves 31 de Marzo del 2016.





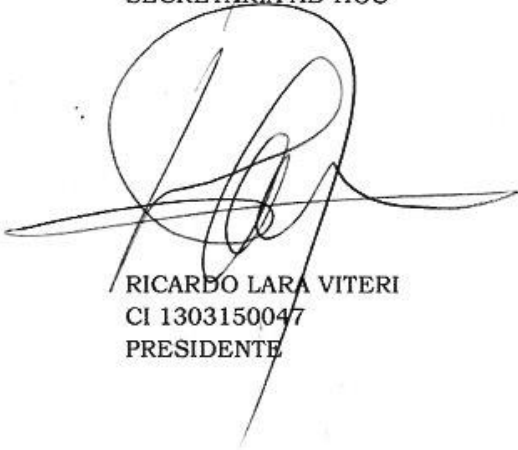
ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
GERENTE GENERAL



YICENIA CEDENO SOLÓRZANO
CI 1307715712
SECRETARIA AD HOC



ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
ACCIONISTA



RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
PRESIDENTE



RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
ACCIONISTA

