

T SHIRT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2016

En la ciudad de Portoviejo, en las Bodegas Metropolitanas Km 1.5 Vía a Montal, a las 10h30 de lunes 27 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

Se constata que están presentes Accionistas que representan el 80% del Capital de la Compañía, y se establece la espera de una hora, en caso se presenten los Accionistas restantes.

Luego de esperar el tiempo acordado, a las 11h30 se reanuda la Junta, a la cual también asisten la Sra. Ybera Cedeño quien actúa como Secretaria Ad Hoc y la Econ. Adriana Macías Álvarez 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 2016 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2017

1. Verificación del Quorum

Secretaria verifica que se encuentra representado el 80% 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 2016, 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 2016 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 2016.

Menciona que, a pesar del terremoto que afectó de manera sustancial el giro de negocio y que incluso originó la pérdida del local ubicado en la calle Ormoco de Perón, la compañía obtuvo resultados positivos que se reflejan en los Estados Financieros.

Luego propone que los resultados del ejercicio 2016 se pasen a la cuenta Ganancias Acumuladas.

Los accionistas revisan la información, aprueban los Estados Financieros y el pase de las Utilidades del Ejercicio 2016 a la cuenta Ganancias Acumuladas.

5. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisario para el año 2017 a la Economista Adriana Macías, lo cual es aprobado con unanimidad.

Una vez agotado el Orden del Día se eleva el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de T-Sim S.A. la cual se suscribe a las 13:00 de horas 27 de marzo del 2017.

ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
GERENTE GENERAL

VICENTA CEBENO SOLORZANO
CI 1307715712
SECRETARIA AD HOC

ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
ACCIONISTA

RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
ACCIONISTA - PRESIDENTE