

T SHIRT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017

(en ...)

En la ciudad de Portoviejo, en las Boqueas Metropolitanas Km. 1.5 Vía a Santa Elena las 12:00 del miércoles 28 de marzo del 2018, se reunió, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima T-SHIRT S.A.

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • ALFREDO EDOARDO SCHNABEL DELGADO | C.I. 1303412512 |
| Representando 10.000 acciones | |
| • JENNY MARLEO VIVAS MERO | C.I. 3801021874 |
| Representando 10.000 acciones | |
| • RICARDO XAVIER LARA VITERI | C.I. 1303160047 |
| Representando 30.000 acciones | |

Se constata que están presentes Accionistas que representan el 100% del Capital de la Compañía, y se inicia la sesión con los Accionistas restantes.

También asiste la Sra. Yvonne Celis, quien actúa como Secretaria Ad hoc y la Econ. Ariana Marras Alarcó en su calidad de Contadora.

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

1. Verificación del Quórum
2. Revisión Informe de Gerencia General
3. Revisión Informe de Comisario
4. Revisión de Estados Financieros 2017 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2018

1. Verificación del Quórum

Secretaría verifica que se encuentra representado el 100% de acciones de la compañía y declara iniciada 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 del año 2017, el cual es leído durante la reunión.

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

3. Revisión Informe de Comisario

T SHIRT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017

En la ciudad de Portoviejo, en las Bodegas Meridionales Km. 1.5 Vía a Manta, a las 12:00 del miércoles 29 de marzo del 2018, se reunió, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima T Shirt S.A.

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • ALFREDO EDOARDO SCHNABEL DELGADO | C.I. 1303412512 |
| - Representando 10.000 acciones | |
| • JENNY MARILU VILLAS MERO | C.I. 3801027874 |
| - Representando 10.000 acciones | |
| • RICARDO XAUER LARA VITERI | C.I. 1303730041 |
| - Representando 30.000 acciones | |

Se constata que están presentes Accionistas que representan el 100% del Capital de la Compañía, y se inicia la sesión con los Accionistas presentes.

También asisten la Sra. Yvonne Cedeño, quien actúa como Secretaria Ad Hoc y la Econ. Adriana Marías Alvará en su calidad de Contadora.

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

1. Verificación del Quórum
2. Revisión Informe de Gerencia General
3. Revisión Informe de Comisario
4. Revisión de Estados Financieros 2017 y destino de las utilidades
5. Elección del Comisario para el año 2018

1. Verificación del Quórum

Secretaria verifica que se encuentra representado el 100% de acciones de la compañía y declara iniciada 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 2017, al 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 Consejo, el cual es aprobado por los asistentes.

4. Revisión de Estados Financieros 2017 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 2017.

Menciona que en el año 2017 se abrió un nuevo negocio en la Av. Aránca en Patateño y se rentó el local ubicado en el Centro Comercial Mercader de María.

También resalta que a pesar de los costos no recurrentes de apertura y compra de mercancías, la empresa terminó con una utilidad de US\$5.877.76 en el 2017, lo que permitió incrementar el patrimonio de los accionistas, la participación de trabajadores y los aportes al fisco.

Luego propone que, una vez restada la Reserva Legal, se reparte a los accionistas el dividendo por la totalidad de las utilidades netas del ejercicio 2017.

Los accionistas revisan la información, aprueban los Estados Financieros y el pago de dividendos por la totalidad de Utilidades del Ejercicio 2017.

5. Elección de Consejo

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Consejo para el año 2018 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. Surt S.A. la cual se suscribe a las 12h30 del miércoles 28 de marzo del 2018.


ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI: 1303412512
GERENTE GENERAL - GERENTE GENERAL

VICENIA CEDENO SOLORZANO
CI: 1307115712
SECRETARIA AD HOC


JENNY MIRELLA URUA MERO
CI: 0801021874
ACCIONISTA


RICARDO LARA VITERI
CI: 1300100847
ACCIONISTA - PRESIDENTE