ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "CONFECCIONES SPORT CONPETENC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito DM a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Panamericana Norte km. 5 ½ entrada Parkenor N68-177 y Calle 3, siendo las 11:30 horas se reúnen todos los socios de la compañía **CONFECCIONES SPORT CONPETENC CIA. LTDA.**", de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	**REPRESENTANTE**	**CAPITAL PAGADO**	**NO. PARTICIPACIONES**	**%**
OVERTAIM S.A.	Fausto Corral Albán	267.902	267.902	99%
Fausto Corral Albán	Personalmente	2.706	2.706	1%
TOTAL		270.608	270.608	100%

Preside la reunión el Presidente, señor Fausto Corral Albán. Actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

El Presidente solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. El Presidente pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del auditor externo.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.
6. Aprobación del monto para comprometer a la Compañía.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del auditor Externo. - El auditor externo, Deloitte & Touche procede a la lectura de su informe para

Sin más que tratar y siendo las 12:45 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 13:00, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman

Fausto Corral Albán
PRESIDENTE

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

OVERTAIM S.A.
Fausto Fernando Corral Albán

Fausto Corral Albán