

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"CONFECCIONES SPORT CONPETENC CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Quito DM a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Panamericana Norte km. 5 ½ entrada Parkenor N68-177 y Calle 3, siendo las 11:00 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	545.102	545.102	99%
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci	Fausto Corral Albán	5.506	5.506	1%
TOTAL		550.608	550.608	100%

Preside la reunión la Presidenta, señora Margarita Ormaza Serrano. Actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

La Presidenta 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. La Presidenta 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 2013. 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,

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), procede a la lectura de su informe para conocimiento de los socios.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General. Resolución.- el Gerente General, el señor Juan Carlos Corral Jiménez, lee su informe el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

PUNTO TRES: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2013, los socios deciden que las utilidades del ejercicio económico 2013 se reinviertan en la cantidad de USD300.000, por moción presentada por el señor Fausto Corral Albán, representante del socio OVERTAIM S.A.

PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo.- A propuesta del señor Fausto Corral Albán, representante del socio OVERTAIM S.A. se nombra a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

PUNTO SEIS: Aprobación del monto para comprometer a la Compañía.- El señor Fausto Corral, en calidad de representante de los socios debidamente acreditado, propone a la Junta que se determine el monto para comprometer a la compañía en la cantidad de USD2'500.000,00 (dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), de acuerdo a lo establecido en el siguiente artículo del Estatuto Social, Art. 11 numeral 11.8., "Fijar en Junta General Ordinaria los montos hasta los cuales el Presidente y/o Gerente General o quien estatutariamente deba reemplazarlos, pueden individualmente o de forma conjunta contraer obligaciones a nombre de la Compañía. Pasado el valor fijado, se requerirá firma conjunta de Gerente General y Presidente"

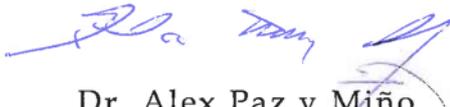
Frente a la moción presentada, la Junta General de Socios, haciendo uso de su atribución determinada en el Art. 11 numeral 11.8., del Estatuto Social, por unanimidad, fija el monto límite de UDS2'500.000,00 (dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), monto por operación, hasta por el cual el Gerente General o quien estatutariamente deba reemplazarlo, pueden con su sola firma o de forma conjunta contraer obligaciones a nombre de la Compañía. Pasado el valor

fijado, se requerirá firma conjunta de Gerente General y Presidente. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar y siendo las 12:00 horas se da por terminada esta junta, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman


Margarita Ormaza Serrano
PRESIDENTE


Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC


OVERTAIM S.A.
Fausto Fernando Corral Albán


Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Representado por:
Fausto Fernando Corral Albán

