

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DEPORTES & TEXTILES S.A. DEPORTEXSA
CELEBRADA EL 10 FEBRERO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de febrero del dos mil quince a las 10:00 am se instala la **Junta General Universal Asamblea Extraordinaria de Accionistas** de la empresa **DEPORTEXSA** ubicada en las calles GARCÍA AVILÉS 217 Y 9 DE OCTUBRE para celebrar La Aprobación d los Estados Financieros de año fiscal 2014,.

ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa informó que se encontraba presente la Sra. ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA con 900 acciones, nominativas de \$1,00 cada una, y JORGE GUSTAVO FREILE YCAZA (HRDOS) con 100 acciones, nominativas de \$1,00 cada una, de un total de 1000 nominativas de \$1,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia, los presente constituyen en **Junta General** con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta General. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA, como presidente y la Srta. SOFÍA JEANINE FREILE CUADROS como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta General. Sra. ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA dio lectura al siguiente informe: Señores accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete para la decisión de **Aprobar los estados Financieros del año 2014**. Escuchado el informe del Presidente propone a la **Junta General** de Accionistas, que autorice aprobar los Estados financieros del año Fiscal 2014.

En este estado de la **Junta General**, se hace un receso por 20 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Presidente y/o Representante Legal, indistintamente a iniciar todas las gestiones para la presentación de los estados Financieros ante los organismos gubernamentales respectivos.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la **Junta General** levantó la sesión siendo a las. 12:00 m del diez de Febrero del dos mil quince.

ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA


Gerente General
C.I. 1304175050