

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COLFASHION CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN QUITO D.M., EL 03 DE MARZO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, el jueves 13 de marzo del 2020, siendo las 13H30, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Shyris N32-34 y Diego de Almagro, Edif. Torre Nova, piso 7, oficina 7A, cantón Quito, provincia de Pichincha, se encuentran reunidas las socias de COLFASHION CIA. LTDA., según el detalle que se presenta a continuación:

<u>Socias</u>	<u>%</u>	<u>Capital suscrito US \$</u>	<u>Capital pagado en numerario</u>	<u>No. de participaciones No. de votos</u>
Limestone Commercial, S De RL representada por Alicia Rebeca Palacios Piedra	25	125.000.00	125.000.00	125.000
Smart Quality Control Services, S De RL representada por Alicia Rebeca Palacios Piedra	25	125.000.00	125.000.00	125.000
Prestige Export And Import, S De RL representada por Beatriz de los Angeles Palacios Piedra	25	125.000.00	125.000.00	125.000
Design Source International S De RI representada por Beatriz de los Angeles Palacios Piedra	25	125.500.00	125.000.00	125.000
TOTALES	100	US\$ 500.000.00	US \$ 500.000.00	500.000

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se plantea la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por todos los presentes.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Germán Villamil Rubiano; y como Secretaria de la Junta, la señora Ilse Torrellas Berrizbeitia en calidad de Gerente General. El Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Distribución de beneficios sociales, correspondiente al ejercicio económico 2019.
6. Definición de retribuciones de los administradores y comisarios de la compañía
7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
8. Conocimiento y aprobación del "Informe de Auditoría Externa" de la compañía y sus resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.
9. Aprobación para la contratación de los servicios profesionales para la realización de la Auditoría Externa de la compañía del siguiente ejercicio económico.

Desarrollo del orden del día:

1. Conocer y resolver el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se presenta el estado financiero de la compañía, se analiza varias cuentas del Balance General. Luego de una amplia discusión se aprueban por unanimidad.

2. Conocer y resolver el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, se analizan las cuentas y luego de una amplia discusión se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Socios, en unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el informe presentado a la Junta General de Socios.

4. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Accionistas, en unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el informe presentado a la Junta General de Accionistas.

5. Distribución de beneficios sociales, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se pone en conocimiento de la Junta, que la utilidad neta de la compañía, producto del ejercicio económico 2019 es de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS con 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD \$658.296,59).

De la utilidad enunciada, la Junta General autoriza a la Gerente General, para que se proceda con el pago de utilidades a los trabajadores, pago de impuestos, y a destinar el 5% de la utilidad neta a la cuenta "Reserva Legal".

Posteriormente, por decisión de la Junta General, el saldo de la Utilidad será destinado a la cuenta "Utilidades No Distribuidas".

6. Definición de retribuciones para los administradores y comisarios de la compañía.

Se pone en conocimiento a la Junta, que los valores de retribuciones para los administradores y comisarios se mantendrán de igual manera, respetando los acuerdos que en cada caso se hayan llegado; pero siempre cumpliendo y dentro del marco de la legislación vigente.

7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía.

Se sugiere para que ejerza el cargo de Comisario Principal de la compañía, al/la señor/a Mayra Alejandra Flores Bermeo.

Luego de una corta deliberación se acepta por unanimidad la moción, y se designa a la persona sugerida, para que funja tal cargo durante el ejercicio económico 2020.

Asimismo, se sugiere para que ejerza el cargo de Comisario Suplente de la compañía, a la señora Jessica Sofía Bernal Paredes.

8. Conocimiento y aprobación del "Informe de Auditoría Externa" de la compañía y sus resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta General de Socios, en unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el informe presentado a la Junta.

9. Aprobación para la contratación de los servicios profesionales para la realización de la Auditoría Externa de la compañía del siguiente ejercicio económico.

La Junta General de Socios, en unanimidad declara aceptar y aprobar la contratación de una Auditora Externa a la compañía, para el siguiente ejercicio económico.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que queda aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna. Se levanta la sesión a las 16h30, firmado para constancia la presente todos los socios.



Germán Villamil Rubiano
Presidente



Ilse Torrellas Berrizbeitia
Secretaria



Alicia Rebeca Palacios Piedra
Por
Limestone Commercial, S De RL y
Smart Quality Control Services, S De RL.



Beatriz de los Angeles Palacios Piedra
Por
Prestige Export And Import, S De RL. y
Design Source International S De RL.