

SHINATEX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA SHINATEX S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy a los quince días del mes de febrero de año dos mil veinte, a las 17H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre 6695 y Abdón Calderón, con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía SHINATEX S.A. Monica Lucia Padilla Obando, en su calidad de Apoderada Especial de CIPRESS INTERNATIONAL CORP., propietaria de 2'203.499 acciones y el señor Alfred Mortensen Lund, por su propios derechos, propietario de 1 acción, todas nominativas de un dólar. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Asisten también los señores Rubén Lucero, Gerente General y Alfredo Mortensen Espinosa, Presidente de la Compañía.

Dirige la sesión Alfredo Mortensen Espinosa como Presidente y actúa como Secretario el señor Lcdo. Rubén Lucero.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.
3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.
4. Designación de auditores externos

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden de día, a las 17h00, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

AV. CARAPUNGO 2560 Y PUENTE DEL NIÑO /
AV. 6 DE DICIEMBRE N44-329 Y ABDON CALDERÓN. TELF: 2440161

SHINATEX S.A.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia como al Informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

En relación a las utilidades esta no se dan porque la empresa presentó pérdida.

3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Se designa al señor Ángel Enrique Haro Gordillo como Comisario Principal, por el período de un año, a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos.

El Gerente General queda delegado para determinar el monto de la remuneración de la Comisaria Principal.

4. Designación de auditores externos

La Junta resuelve la contratación realizada por el Gerente General del Auditor AUDITORIA Y GESTION LEGAL CATELEG CIA LTDA., para que realice la Auditoría Externa del año 2019.

Con relación a la auditoría externa del año 2020, se resuelve que: posteriormente, se realizará una Junta Extraordinaria en la cual el Gerente pondrá en consideración de los Accionistas, las opciones que le parezcan importantes, a fin de realizar la selección.

SHINATEX S.A.

El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y en todas sus partes.

Para constancia y en fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie del acta.

Se termina la sesión a las 18h30.



Sr. Alfredo Mortensen Espinosa
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lcdo. Rubén Lucero
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dra. Mónica Lucia Padilla
Apoderada Especial
CIPRESS INT. CORP.S.A. / ACCIONISTA



Sr. Alfred Mortensen Lund
ACCIONISTA