ACTA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 10 de abril del 2019, siendo las 18H12 de la tarde en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza, Barrio San José, Pomasqui , Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito; se reúnen las siguientes personas, accionistas de la empresa PLUMATEX S.A.:

ACCIONISTAS	VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
ING CARLOS BURNEO CALISTO	$800	40%
MA. FERNANDA BURNEO SEVILLA	$400	20%
CARLOS FELIPE BURNEO SEVILLA	$400	20%
MA. GABRIELA BURNEO SEVILLA	$400	20%

Acto seguido, el Ing. Carlos Burneo pide a la secretaria que constate quórum de instalación, el cual es constatado por la Gerente quien hace de secretaria y asiste a la Junta vía video conferencia, estando presente el 100% del capital pagado; por lo tanto el Presidente propone en declarar la Junta en Universal lo cual es aprobado por la totalidad del capital pagado, constituyéndose en Junta Universal a las 18H21.

A continuación el señor Presidente propone el orden del día:

1.- Informe de Comisario.
2.- Informe de Gerente.
3.- Revisión y aprobación de los Estados de situación financiera y estado de resultados integrales correspondientes al período 2018.
4.- Destino de las utilidades.
5.- Designación de Comisario para periodo 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad y por la totalidad del capital pagado.

1.- La secretaria da lectura al informe del Comisario, el cual es analizado y acto seguido aprobado por unanimidad.

2.- La secretaria da lectura al informe de Gerencia, mismo que es analizado y discutido y aprobado por unanimidad.

3.- Se revisa y analiza los Estados de situación financiera y estado de resultados integrales correspondientes al período 2018. Estos son discutidos y finalmente aprobado por unanimidad.

4.- En vista de no haber generado utilidades, la Gerente General procede únicamente a leer el punto a tratar como parte del orden del día.

5.- Finalmente, el Presidente propone reelegir como Comisaria principal a la señora Liliana Sanmartín con registro 17-3544 para el período 2019.
Los accionistas demuestran su acuerdo unánime en dicha elección y nominan a la señora Liliana Santamaría con registro 17-3544 como Comisaria.

Cumplido el orden del día y sin tener nada más que tratar, se procede a un receso para redactar el acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y ésta es aprobada por la totalidad del capital pagado, lo cual es constatado por la secretaría. Se levanta la sesión a las 19h17 .

Ing Carlos Burneo Calisto
Presidente

Ma. Gabriela Burneo Sevilla
Secretaria

Carlos Felipe Burneo Sevilla

Ma. Fernanda Burneo Sevilla

Carlos Burneo Calisto

Ma. Gabriela Burneo Sevilla

PRESIDENTE

SECRETARIA