

ACTA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 03 junio del 2020, siendo las 16H12 de la tarde se reúnen vía video conferencia 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, 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 16H21.

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 2019.
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Designación de Comisario para periodo 2020.

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 2019. Estos son discutidos y finalmente aprobado por unanimidad.

4.- La secretaria pone a consideración de la junta el valor de \$132.53 correspondiente a utilidad neta del período. Se procede al análisis y se decide por

unanimidad que dicho valor se mantenga dentro del rubro de resultados acumulados de años anteriores.

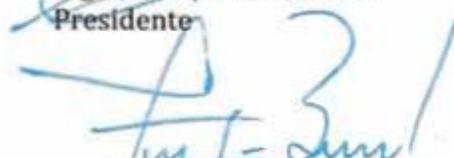
5.- Finalmente, el Presidente propone reelegir como Comisario principal al señor Santiago Córdova con registro 175861 para el período 2020.

Los accionistas demuestran su acuerdo unánime en dicha elección y nominan a la señor Santiago Córdova con registro 175861 para el período 2020.

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



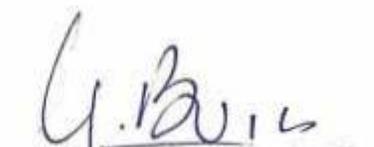
Carlos Felipe Burneo Sevilla



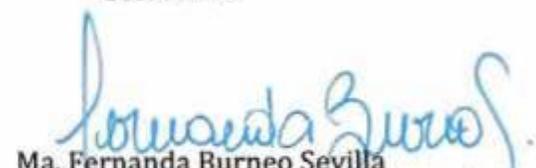
Carlos Burneo Calisto



PRESIDENTE



Ma. Gabriela Burneo Sevilla
Secretaria



Ma. Fernanda Burneo Sevilla



Ma. Gabriela Burneo Sevilla,



SECRETARIA