

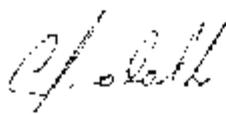
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA CONTEXMODA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 12  
DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09H00, antes de declarar instalada la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CONTEXMODA CIA. LTDA.**, el secretario, procede a verificar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

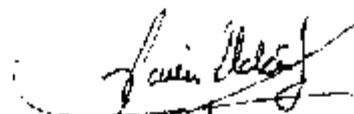
Los Socios presentes, el porcentaje de las participaciones y el porcentaje de votos que les corresponde es el siguiente.

- Edgar Xavier Albas Gavilanes, por sus propios y personales derechos, representando el 20% de participaciones, correspondiéndole el 20% de votos.
- Luis Fernando Frías Reyes por sus propios y personales derechos, representando el 20% de participaciones, correspondiéndole el 20% de votos.
- Hernan Vicente Mena Ojeda, por sus propios y personales derechos, representando el 20% de participaciones, correspondiéndole el 20% de votos.
- Carlos Xavier Nicolalde Lopez, por sus propios y personales derechos, representando el 20% de participaciones, correspondiéndole el 20% de votos.
- Empresa PIELBATHING CIA. LTDA. Representada por Verónica Mireya Ramírez Tapia, por sus propios y personales derechos, representando el 20% de participaciones, correspondiéndole el 20% de votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el Presidente y el Secretario que certifica.



Sr CARLOS XAVIER NICOLALDE LOPEZ  
PRESIDENTE - SOCIO



Sr EDGAR XAVIER ALBAS GAVILANES  
SECRETARIO - GERENTE  
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CONTEXMODA CIA. LTDA " CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N°64-234 y Manuel Ambrossi, los socios de la compañía señores: Edgar Xavier Aldas Gavilanes representando el 20% de participaciones; el señor Luis Fernando Frias Reyes representando el 20% de participaciones, el señor Hernán Vicenta Mena Ojeda representando el 20% de participaciones, el señor Carlos Xavier Nicolalde López representando el 20% de participaciones; y la Empresa PIELBATHING CIA. LTDA. Representada por Verónica Mireya Ramírez Tapia representando el 20% de participaciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Carlos Xavier Nicolalde López, actúa como secretario el Gerente General señor Edgar Xavier Aldas Gavilanes.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2019.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 4.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 5.- PUNTOS VARIOS

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CONTEXMODA CIA. LTDA. " CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los socios intervinientes por lo que se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2019. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad, el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2019.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y, una vez analizados y

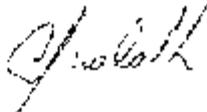
discutidos en la Junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General y ningún voto nulo razón por la cual, **RESUELVEN** Aprobar los Balances del ejercicio 2019, por unanimidad, es decir el 100% del capital pagado de la compañía.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**- Toma la palabra, el señor socio Carlos Xavier Nicolalde López, indica que como existe una pérdida mas no utilidades que repartir no daría lugar a discutir.

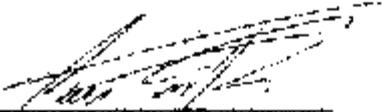
**QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**- No habiendo mas nada que tratar como puntos varios y, sin tener más que tratar el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

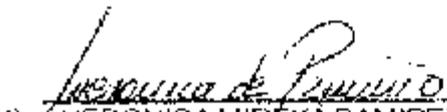
Siendo las 11H00; se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONTEXMODA CIA. LTDA., firman para constancia los asistentes

  
Sr. EDGAR XAVIER ALDAS GAVILANES  
SECRETARIO-GERENTE  
SOCIO

Sr. CARLOS XAVIER NICOLALDE LOPEZ  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Sr. LUIS FERNANDO FRIAS REYES  
SOCIO

  
Sr. HERNAN VICENTE MENA CUEDA  
SOCIO

  
Sra. VERONICA MIREYA RAMIREZ TAPIA  
PIELBATHING CIA. LTDA.  
SOCIO