

TEXTILES



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KEIKO FORMER CIA. LTDA
CELEBRADA EN QUITO EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2020**

En Quito, a las 10 horas del día Miércoles 11 de Marzo del 2020 en el local de la Compañía, ubicado en la A. Equinoccial 1503 y José Mejía Lequerica encontrándose reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Sr. Edison Patricio Vargas Alvarado, propietario de 24.310 participaciones de 1 dólar cada una; el Sr. Alexis Vargas Alvarado, propietario de 100 participaciones de 1 dólar cada una, y el Sr. Jonathan Vargas Alvarado, propietario de 50 participaciones de 1 dólar cada una y la Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado Astudillo, propietaria de 24.049 participaciones de 1 dólar cada una.

Preside la Sesión la Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado Astudillo en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el Sr. Edison Patricio Vargas Alvarado, por encontrarse el total del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria.

La señora Presidenta Ana Lucía Maritza Alvarado Astudillo, solicita que por secretaria se constate el quórum.

El señor secretario informa que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

A continuación se da lectura a la convocatoria y se entra a conocer los puntos del día:

1. El Sr. Edison Vargas Alvarado, Gerente General procede a leer el siguiente informe sobre la actividad desarrollada en el año 2019 el cual es conocido en su totalidad.
2. Se pone a disposición de los señores socios copias del balance de situación, comprobación, pérdida y ganancias del año 2019, los señores socios, estudian el balance y luego de algunas inquietudes se aprueba por unanimidad.

3. Destino de Utilidades del ejercicio económico del 2019, por unanimidad los señores socios deciden no distribuir dividendos hasta que la Compañía tenga una buena liquidez.

4. No se trato.

La señora Presidenta da un receso a fin de que se redacte la Acta de Junta General Ordinaria.

Se reinstala la sesión, por secretaria se da lectura la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la Sesión a las 3 p.m

Para constancia y fe de lo resuelto firman al pie de la presente.

Sra. Ana Lucia Maritza Alvarado
Presidenta

Sr. Edison Vargas Alvarado
Gerente General

Sr. Alexis Vargas Alvarado

Sr. Jonathan Vargas Alvarado

TEXTILES



Quito, 04 de Marzo del 2020

Señores
SOCIOS DE KEIKO FORMER CIA LTDA. .
Presente.-

De nuestras consideraciones:

De conformidad con los estatutos de la Compañía se convoca a los señores socios de KEIKOFORMER CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día Miércoles 11 de Marzo del 2020 a las 10 am., en el local de la Empresa ubicado en Av. Equinoccial 1503 y José Mejía Lequerica (Petroecuador)

PUNTO A TRATARSE:

1. Conocimiento del informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2019.
3. Distribución de utilidades.
4. Puntos varios.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, quedo de ustedes muy agradecida.



SRA. ANA LUCIA MARITZA ALVARADO
PRESIDENTA

CONVOCATORIA
A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
KEIKO FORMER CIA LTDA

Recibí convocatoria:

Sr. EDISON VARGAS A.

Sr. ALEXIS VARGAS A.

Sr. JONATHAN VARGAS A.



Three handwritten signatures in blue ink are written over horizontal lines. The first signature is 'Edison Vargas', the second is 'Alexis Vargas', and the third is 'Jonathan Vargas'.

Sm.