

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MALETERIA Y TEXTILES ECUATORIANOS
MALETEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Carcelén, barrio La Cristiania, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El Señor José Ramiro Gordon Morales, propietario de siete mil quinientos sesenta acciones de un dólar cada una equivalentes al 63.00% del Capital Social de la compañía, el Señor Vicente Guinimer Gordon Sandoval, propietario de mil ochocientos acciones de un dólar cada una equivalentes al 15.00% del Capital Social de la compañía, el Señor Diego Rubén Nuñez Villacis, propietario de doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una equivalentes al 2.00% del Capital Social de la compañía y el Señor Carlos Alberto Placencia Medina, propietario de dos mil cuatrocientos acciones de un dólar cada una equivalentes al 20.00% del Capital Social de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el Señor José Ramiro Gordon Morales, quien consulta al secretario Carlos Alberto Placencia Medina si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los accionistas de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	7.560,00	63,00%
VICENTE GUINIMER GORDON SANDOVAL	1.800,00	15,00%
DIEGO RUBÉN NUÑEZ VILLACIS	240,00	2,00%
CARLOS ALBERTO PLACENCIA MEDINA	2.400,00	20,00%
TOTAL	12.000,00	100.00%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2019

3. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma el Señor Carlos Alberto Placencia Medina y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2019

Toma la palabra el Señor Carlos Alberto Placencia Medina, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

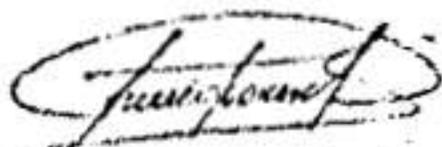
A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los accionistas.

3. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y solicita que la Pérdida del Ejercicio que ascienden a \$ 34.628,93.

Al no existir otro punto que tratar, el presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta; la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

Se levanta la sesión siendo las 16h45 (Cuatro y cuarenta y cinco de la tarde).



José Ramiro Gordon Morales
Presidente de la Junta



Carlos Alberto Placencia Medina
Secretario de la Junta Representante Legal

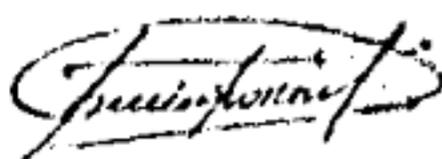
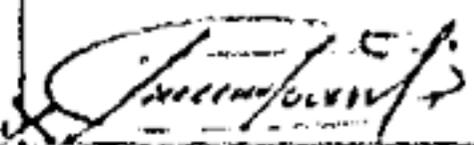
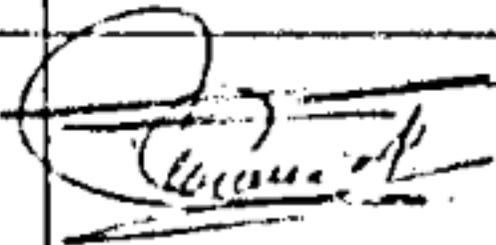
•
•
•

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MALETERIA Y TEXTILES ECUATORIANOS
MALETEC S.A.**

•

• **LISTA DE ASISTENTES**

30 de marzo del 2020

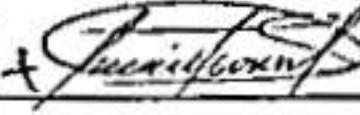
ACCIONISTAS/ APODERADO	ASISTEN CIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
VICENTE GUINIMER GORDON SANDOVAL	x			
DIEGO RUBÉN NUÑEZ VILLACIS	x			
CARLOS ALBERTO PLACENCIA MEDINA	x			

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MALETERIA Y TEXTILES ECUATORIANOS
MALETEC S.A**

REGISTRO DE VOTACIÓN

30 de marzo del 2020

Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del 2019

ACCIONISTAS/ APODERADO	ASISTEN CIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
VICENTE GUINIMER GORDON SANDOVAL	x			
DIEGO RUBÉN NUÑEZ VILLACIS	x			
CARLOS ALBERTO PLACENCIA MEDINA	x			

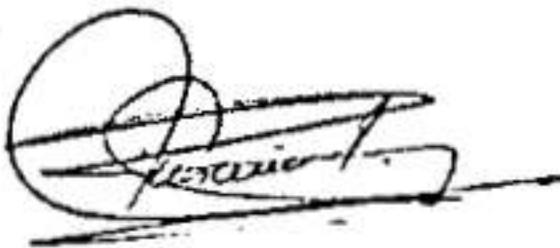
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

ACCIONISTAS/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
VICENTE GUINIMER GORDON SANDOVAL	x			
DIEGO RUBÉN NUÑEZ VILLACIS	x			
CARLOS ALBERTO PLACENCIA MEDINA	x			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019

ACCIONISTAS/				

APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
VICENTE GUINIMER GORDON SANDOVAL	x			
DIEGO RUBÉN NUÑEZ VILLACIS	x			
CARLOS ALBERTO PLACENCIA MEDINA	x			



Carlos Alberto Placencia Medina

Firma Secretario de la Junta Representante Legal