ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Abril del 2020, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Toledo N24-718 entre Coruña y Zaldumbide, siendo las 16:00 horas, se reúnen los socios de la compañía CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
Villacorta López María Elena	1040	52%
Bueno Villacorta José Eduardo	240	12%
Bueno Villacorta Andrés	240	12%
Bueno Villacorta María Cristina	240	12%
Bueno Villacorta María Elena	240	12%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Andrés Bueno Villacorta y actúa como Secretario la Sra. María Cristina Bueno Villacorta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Balances de la Compañía:
   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019
   ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2019
   ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2019
   FLUJO DE EFECTIVO 2019

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Toma la palabra el presidente para exponer a los socios los detalles de dichos ESTADO FINANCIEROS, luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad APROBAR LOS MISMOS.

No habiendo otro asunto a tratar, a las 16:30 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta:

A las 17:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

De conformidad a la ley, se firma el acta los concurrentes a la Junta.

PRESIDENTE
SR. EDUARDO BUENO V.

SECRETARIA
SRA. MARIA ELENA BUENO V.

SR. ANDRES BUENO VILLACORTA

SRA MARIA CRISTINA BUENO VILLACORTA