

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COUTURETEX S.A.
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2019**

En Quito, a 01 de marzo de 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Juncal y de los Eucaliptos, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Santiago Roja Berru y actúa como secretario el Gerente General de la compañía la Sra. María Fernanda Donoso Cabezas. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen 13860 acciones, lo que significan un 99% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura de la convocatoria que incluye los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2018, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
3. Distribución de utilidades.

El Balance General al 31 de diciembre de 2018, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa en la calle Juncal y de los Eucaliptos.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día:

1. Se da lectura al informe anual de los administradores y se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
2. El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes El Balance General al 31 de diciembre de 2018, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Luego de la lectura de los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.
3. Se pone a consideración de los Accionistas asistentes la distribución de utilidades. Se pone a conocimiento de los señores Accionistas la siguiente propuesta de destino de Utilidades:

Utilidad Operacional	72.092,70
15% participación de trabajadores	10.813,91
Impuesto a la Renta	9.935,07
Utilidad Neta	51.343,72

Reserva Legal 10%	5.134,37
Utilidad No Distribuidas	46.206,35

El presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 17:45 horas.

Magdalena de Donoso

MAGDALENA CABEZAS MOLINA
ACCIONISTA

Santiago Rojas
SANTIAGO ROJAS
PRESIDENTE

Maria Fernanda Donoso

MARIA FERNANDA DONOSO C.
ACCIONISTA

Maria Fernanda Donoso

MARIA FERNANDA DONOSO C.
SECRETARIA