

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TEXTILES LA ESCALA S.A.
REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En las oficinas de la Compañía, en la calle Gualaquiza N63-66 y Sabanilla, en el D.M. de Quito, se reúnen los accionistas de Textiles la Escala S.A.

Los accionistas que asisten a esta Junta son los detallados en el cuadro a continuación:

NOMBRE	No ACCIONES
PAOLA CORONEL BALLADARES	33,334
JABY CORONEL BALLADARES	33,333
GREGORY CORONEL BALLADARES	33,333
TOTAL	100,000

Preside la sesión el Sr. Jeffrey Sheedy Konick, Presidente de Textiles La Escala S.A. y actúa como secretario el Ing. Jaby Coronel, Gerente General de la misma. Por secretaría se ha constatado la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Por unanimidad, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con las disposiciones del Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, para tratar, conocer y resolver sobre el orden del día que se indica a continuación:

- 1.- Conocer sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer el dictamen de auditoría externa del ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocer el informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal económico del año 2018.

4.- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución sobre los resultados obtenidos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

5.- Nombramiento de comisario y auditor externo para el ejercicio económico 2019.

A las 16h00 se instaló la sesión dirigida por el presidente, Sr. Jeffrey Sheedy Konick, y actuó como secretario el Ing. Jaby Coronel, Gerente General de la Empresa.

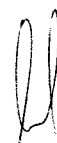
Asisten también el Comisario Lcdo. Jorge Alexis Viteri y la Contadora de la empresa Ing. Margoth Jaguaco, de inmediato se pasó a tratar los siguientes puntos:

- **Primer punto del orden del día**, por secretaría se da lectura al informe del Gerente General, Ing. Jaby Coronel, sobre la gestión del período de 2018. El informe del gerente fue enviado a los accionistas oportunamente. Una copia de este documento se incorpora al expediente de la Junta General.

Los accionistas presentes hacen sus comentarios y expresan por unanimidad aprobar el informe.

- **Segundo punto del orden del día**, se da a conocer el informe de auditoría externa correspondiente al año fiscal 2018.

El informe de auditoría externa manifiesta, que considera que los estados financieros de la empresa se presentan razonablemente. Se da por conocido el informe de auditoría.





- **Tercer punto del orden del día**, el Sr. Comisario Jorge Alexis Viteri presenta su informe y se procede a dar lectura del informe sobre el análisis hecho del ejercicio económico 2018.

Se pone a consideración el informe del comisario, que después de ser deliberado por los presentes, deciden dar por conocido y aprobar el informe.

- **Cuarto punto del orden del día**, por secretaría se dio lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2018. Los balances y estado de pérdidas y ganancias fueron entregados oportunamente a los señores accionistas para su revisión. Estos documentos se incorporan también al expediente de la Junta General. Menciona además el Gerente General, que en los balances presentados, debido a lo ya expuesto en su informe, lamentablemente se muestra una pérdida en el ejercicio económico del 2018.

Se pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después de deliberaciones, se da conocimiento a los Balances y los Resultados de la gestión del año 2018 y se decide aprobar por unanimidad.

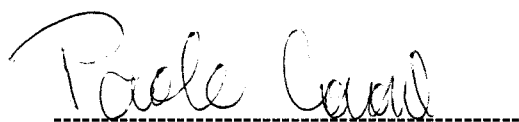
- **Quinto punto del orden del día**, por secretaría se informa, qué por asuntos de disposiciones legales, se debe nombrar al Comisario y Auditor externo, para el ejercicio económico 2019.

Los presentes deliberan y deciden reelegir al Sr. Lcdó. Jorge Alexis Viteri como Comisario. Para el caso del Auditor Externo, deciden delegar a la Gerencia General para que contrate al Auditor a su debida oportunidad.

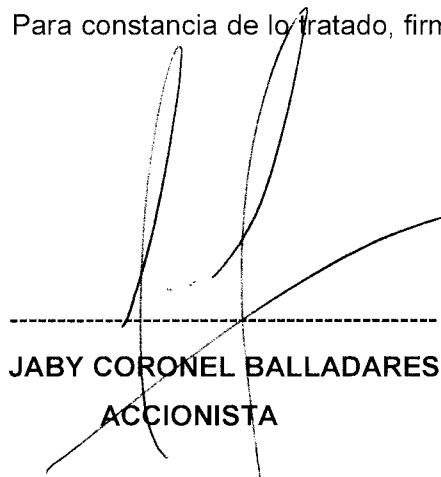
Habiéndose tratado en esta Junta todos los puntos del orden del día, el presidente Sr. Jeffrey Sheedy Konick, declara la sesión en receso hasta que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

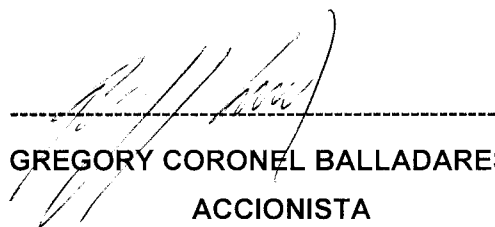
Siendo las 18h15, el Presidente levanta la sesión. Para constancia de lo tratado, firman el Acta los accionistas y el Presidente.



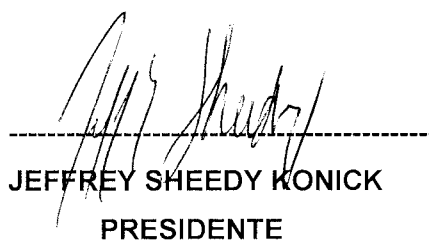
PAOLA CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA



JABY CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA



GREGORY CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA



JEFFREY SHEEDY KONICK
PRESIDENTE