



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TEXTILES LA ESCALA S.A.
REALIZADA EL 05 DE JUNIO 2020**

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 asistentes son todos los accionistas, según el siguiente detalle:

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 por decisión de los accionistas presentes actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Jaby Coronel. Se procede a confirmar el quorum y 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 Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

2.- CONOCER EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

3.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

La sesión se instaló a las 15h00 con el presidente, Sr. Jeffrey Sheedy Konick, y actuó como Secretario el Ing. Jaby Coronel.

Para solventar preguntas sobre los documentos presentados, asisten a la sesión, el Comisario Lcdo. Jorge Alexis Viteri y el Contador de la Empresa, la Ing. Margoth Jaguaco.

De inmediato se pasó a tratar los puntos del orden del día:

- **Primer punto del orden del día**, el Gerente General, Ing. Jaby Coronel, da lectura al Informe del Gerente sobre la gestión del período de 2019. El Informe presentado se incorpora al expediente de la Junta General. Los Accionistas presentes hacen sus comentarios y preguntas. Se procede por unanimidad aprobar el informe.
- **Segundo punto del orden del día**, se da a conocer el informe de auditoría correspondiente al año fiscal 2019. El informe de auditoría considera que los estados financieros se presentan razonablemente.
- **Tercer punto del orden del día**, se da lectura al informe del Sr. Comisario, Jorge Alexis Viteri, sobre el análisis realizado al ejercicio económico 2019, para conocimiento de los accionistas.
- **Cuarto punto del orden del día**, por secretaría se dio lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período del 1ro. de Enero

al 31 de Diciembre de 2019, documentos que se incorporan al expediente de la Junta General. Se pone a consideración de los accionistas el Balance de la empresa. Después de deliberar, se procede a aprobar por unanimidad.

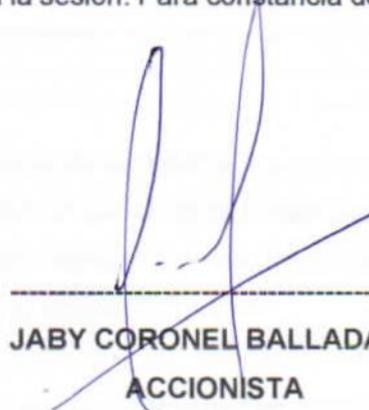
- **Quinto punto del orden del día**, el Gerente General informa que por disposiciones legales, se debe nombrar Comisario y Auditor externo, para el ejercicio económico 2020. Los presentes deciden reelegir al Sr. Lcdo. Jorge Alexis Viteri como Comisario. Para el nombramiento del Auditor Externo, los accionistas deciden delegar a la Gerencia General para que contrate a la empresa auditora oportunamente.

Habiéndose tratado en la sesión los puntos del orden del día, el Presidente, 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 todos los accionistas.



PAOLA CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA



JABY CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA



GREGORY CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA



JEFFREY SHEEDY KONICK
PRESIDENTE