

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORTEX  
ECUADOR S.A.**

**A.- Instalación:** La junta se instala en la ciudad de Quito, en el local de la compañía ubicada en Monte Olivo y El Progreso No. S20-42, 29 de abril de 2019, a las 16H00.

**B.- Asistentes:**

<b>Accionistas</b>	<b>Comparecencia</b>	<b>% Capital Social</b>
Anthony Albert Atún León	Comparece representado por Carla Fernández Herrera	52,91%
Jaime Víctor Atún León	Comparece representado por Carla Fernández Herrera	47,09%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

**C.- Tipo de junta:** Por estar presente la totalidad del capital social, los accionistas deciden celebrar la presente junta general ordinaria con el carácter de universal.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta el Señor Jorge Olmedo Tamayo Tapia y como Secretario de la Junta el señor Pedro Javier Salinas Maguiño, en su calidad de Gerente General de la compañía.

**D.- Orden del día:** Los accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del informe de Gerente General de la compañía.
2. Presentación y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
4. Presentación y aprobación de Informe de auditoría externa.

**E.- Deliberaciones y resultados:** El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, la Junta General resuelve:

**1. Presentación y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía**

1.1. DELIBERACIÓN.- El señor Javier Salinas, en su calidad de Gerente General y en cumplimiento de sus funciones, presenta ante ésta junta el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

1.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: Aprobar en todo su contenido el informe de Gerente General, presentado por el señor Javier Salinas, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, moción que es aprobada por unanimidad.

**2. Presentación y aprobación del informe de Comisario.**

2.1. DELIBERACIÓN.- El señor comisario, presenta y da lectura ante ésta junta al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: Aprobar en todo su contenido el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, moción que es aprobada por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.**

3.1. DELIBERACIÓN.- La junta general de accionistas ha deliberado sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre de 2018.

3.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: Aprobar en todo su contenido el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía Colortex Ecuador S.A. al 31 de diciembre de 2018, moción que es aprobada por unanimidad.

**4. Presentación y aprobación de Informe de auditoría externa.**

4.1. DELIBERACIÓN.- La junta general de accionistas ha deliberado sobre el informe de auditoría externa.

4.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona: Aprobar en todo su contenido el informe de auditoría externa, moción que es aprobada por unanimidad.

Al concluir con los puntos del orden del día, se decreta un receso para la elaboración del acta

**Aprobación del acta:**

A las 17h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN
Carla Amarelys Fernández Herrera	Representante de los accionistas: Anthony y Jaime Atún León	
Jorge Tamayo Tapia	Presidente Ad-Hoc de la Junta	
Pedro Javier Salinas Maguiño	Secretario de la Junta/ Gerente General	