

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPANIA DERESPONSABILIDAD
LIMITADA**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 17-MAR-2020

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 11h00 en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Manuel Najas N° OE 1-335, intersección Juan de Selis; se reúnen los siguientes accionistas: Diego Patricio Morales Altamirano, propietario de 133.33 de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1); Galo Xavier Morales Escobar, propietario de 133.34 de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) y Mauricio Santiago Morales Escobar, propietario de 133.33 de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1). Por existir quorum y encontrándose representado la totalidad del capital pagado, los presentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día propuesto:

- 1. Conocimiento del informe de Administración:**
- 2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019**
- 3. Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico 2019**

Preside la sesión el Sr. Diego Patricio Morales Gómez en calidad de presidente, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Galo Xavier Morales Escobar y el Sr. Mauricio Santiago Morales Escobar en calidad de accionista de la Compañía.

La junta resuelve aprobar los puntos del Orden del Día propuestos y pasa analizarlos y considerarlos.

- 1. Conocimiento del informe de gerencia.**
La junta de Accionistas, por unanimidad, con excepción del señor Galo Xavier Escobar, quien se abstiene de votar por su calidad de Administrador de la Compañía, resuelve aprobar el informe presentado a la Administración.
- 2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.**
Luego de realizado el análisis correspondiente, a la junta de Accionistas, por unanimidad, con excepción del señor Galo Xavier Morales Escobar, quien se abstiene de votar por su calidad de administrador de la compañía, se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

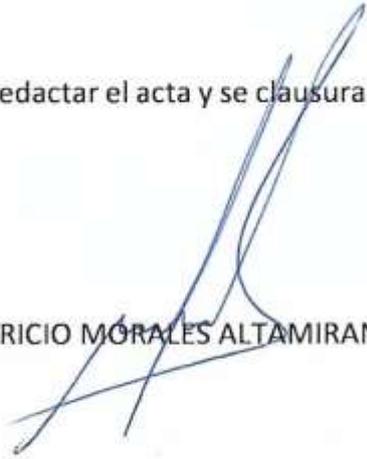
3. Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico 2019.

Luego de realizado el análisis correspondiente, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2019.

Concluido el conocimiento del orden del día, se procede a redactar el acta y se clausura la sesión a la una de la tarde.



GALO XAVIER MORALES ESCOBAR



DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO



MAURICIO SANTIAGO MORALES ESCOBAR