ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRICA TEXTILES "BLICK" TEXTILES BLICK BLICKFASHION CIA.LTDA , CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito DM al 28 de marzo del 2019 a las 8:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la calle Piedras Negras N°1197 y Pablo Picasso , se reúnen el 100% del capital social señores: An Herdoiza Jorge Daniel propietario de 204 participaciones, Cacuango Colcha Cesar Mauricio propietario de 168 participaciones, Cacuango Colcha Eddy Alexander propietario de 30 participaciones, Cacuango Colcha Robinson Wilmer propietario de 30 participaciones y Cacuango Colcha Zula Patricia propietaria de 168 participaciones

Resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal para conocer y resolver siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general referente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación de Estados financieros del ejercicio económico del año 2018

Preside la sesión el señor Cesar Mauricio Cacuango Colcha en su calidad de presidente, y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Sra. Silvia Patricia Bajaña Pacheco

Se pasa a conocer el siguiente orden del día

PRIMER PUNTO: El presidente dice que previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general relativo al ejercicio económico de 2018, pide que la junta se pronuncie sobre este documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad el informe del gerente general

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso de 15 minutos para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 8:45, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman

La junta se levanta a las 9H00

Sr. César Mauricio Gantungo Colcha
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**

Sr. Jorge Daniel Ari Herdoiza
SOCIO

Sr. Eddy Alexander Cacuango Colcha
SOCIO

Sr. Robison Wilmer Cacuango Colcha
SOCIO

Srta. Zulia Patricia Cacuango Colcha
SOCIA

Srta. Silvia Patricia Bazaña Pacheco
SECRETARIA AD-HOC