

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los seis días del mes de abril del 2020, siendo las doce del medio día, se reunieron en las oficinas de **SELVA-TAILORING SOCIEDAD ANÓNIMA.**, los siguientes accionistas:

- ALARCON BORJA VANESSA 1714356910
- PUENTE SILVA MARIA PAB151142

Presidió la Junta la señora María Puente Silva, actuando como Secretaria la Gerente General de la Sociedad, señorita Vanessa Alarcón.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2019 expresados en los correspondientes estados financieros.
2. Lectura del Informe del Representante Legal
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Resolución sobre la utilidad del ejercicio económico 2019

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad tratar los únicos puntos de la Asamblea.

Sin inconvenientes los accionistas aprobaron por unanimidad los referidos Balances, no hacer la distribución de los dividendos de este año y el Informe presentado por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 6:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.

María Puente Silva

Vanessa Alarcón

PRESIDENTE



SECRETARIO

Vanessa Alarcón B.