

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía TEXTILFLA CIA LTDA, ubicada en las calles Av. Edmundo Martínez, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas: López Mora Pepe Ramiro con setecientos (\$700), Arévalo Garcés Lourdes del Rocío (\$700), López Arévalo Edison David con novecientos (\$200), López Arévalo José Andrés con doscientos (\$200), y López Arévalo Ramiro Benjamín con doscientos (\$200) con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. Se mociona que de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, que se constituya en Junta General e Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente asunto:

1. Constatación de quorum.
2. Conocer estados financieros de la Compañía TEXTILFLA CIA LTDA, periodos económicos 2019.
3. Aprobación estados financieros de la compañía TEXTILFLA CIA LTDA, Período económico 2019.
4. Conocer informe de Gerencia; y,
5. Lectura y aprobación del Acta.

Admisión de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Dirige la reunión el señor Pepe Ramiro López Mora, como Presidente de la Compañía; y, el señor Edison David López Arévalo, Gerente General, quien actúa en esta junta como Secretario. El señor Presidente agradece la asistencia de todos los accionistas, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. Quórum cien por ciento instalado.
2. CONOCER ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TEXTILFLA CIA LTDA. PERÍODO ECONÓMICO 2019. El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada una de las accionistas, para su revisión, y toda vez que no se han hecho observaciones de los mismos solicita a los presentes se apruebe los resultados obtenidos, la utilidad del ejercicio que asciende a la suma de \$218099.72 dólares antes de impuestos y participación trabajadores.
3. RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los resultados consolidados obtenidos. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:
4. CONOCER INFORME DE GERENCIA. La Sra. Lourdes Arévalo solicita se dé a conocer el informe por parte del señor Gerente General de la Compañía, pedido que lo eleva a moción, estando las demás accionistas de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a las accionistas el informe de gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y

la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Se lee el acta y el señor Edison López Arévalo, mociona que se le apruebe. El señor Presidente Pepe Ramiro López Mora somete a votación, y la junta resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de las accionistas y declara concluida la Junta, a las once horas y treinta minutos.



PEPE RAMIRO LOPEZ MORA

PRESIDENTE

CI. 1801848167



JOSE ANDRES LOPEZ AREVALO

SOCIO

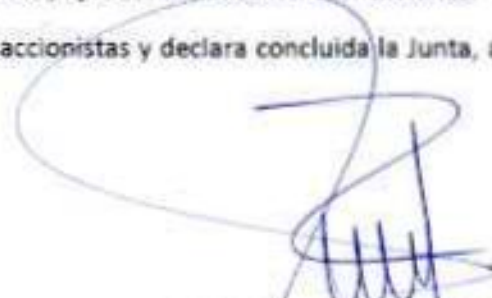
CI. 1804208260



LOURDES DEL ROZIO AREVALO GARCES

SOCIO

CI. 1802292225



EDISON DAVID LOPEZ AREVALO

GERENTE GENERAL

CI. 1804208252



RAMIRO BENJAMIN LOPEZ AREVALO

SOCIO

CI. 1804209680