

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE KORATEX FASHION CÍA. LTDA.**- En la ciudad de Quito, a  
2 los 30 días del mes de abril de 2020, a las 10H30, se instala la Junta General de Partícipes de  
3 KORATEX FASHION CÍA. LTDA., en su sede social ubicada en la Av. Interoceánica S/N Puenbo.-  
4 Se reúnen los partícipes señores: CEVALLOS VALDIVIEZO PAOLA GABRIELA, titular de 240  
5 participaciones; MOREANO CEVALLOS JOAQUIN MATEO titular de 560 acciones sociales.- **De**  
6 **esta manera, se encuentra representado el cien por ciento del capital social.**- Todas las  
7 participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar  
8 cada una, y se encuentran totalmente pagadas; cada acción confiere un voto a los partícipes  
9 asistentes.-----  
10 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los partícipes proceden a tratar el único  
11 punto del orden del día para los que fueron convocados: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE  
12 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE KORATEX FASHION CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE  
13 AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- Preside la Junta la señora PAOLA  
14 GABRIELA CEVALLOS VALDIVIEZO, Representante Legal de la KORATEX FASHION CÍA. LTDA., y  
15 actúa como secretario el Sr. JOAQUÍN MOREANO CEVALLOS.- Se constata el quórum  
16 reglamentario y se deja constancia de que están presentes la totalidad de los partícipes, que  
17 representan el cien por ciento del capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.-  
18 Todos los partícipes manifiestan estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta.  
19 Toma la palabra la representante legal de la compañía y manifiesta que, conforme a lo  
20 dispuesto en el literal c) del Art. 118 de la Ley de Compañías, es función de la Junta de Partícipes  
21 "aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y los gerentes"; por tanto  
22 procede a exponer los informes financieros anuales correspondientes al 2019 de KORATEX  
23 FASHION CÍA. LTDA., con la asistencia de la señora CPA. ING. Livanía Soria Albuja, para la  
24 aprobación de los partícipes.- Acto seguido, se procede a una exposición exhaustiva del informe  
25 en materia.- Los partícipes interactúan y realizan preguntas, las cuales son íntegramente  
26 satisfechas, hasta la culminación de la exposición. La señora Livanía Soria Albuja expone que la  
27 compañía durante el año 2019 no realizó ninguna contratación de personal, por lo que solicita  
28 que este valor no sea calculado dentro de la liquidación del impuesto a la Renta.  
29 Adicionalmente, señala que la compañía durante el año 2019 no presentó ningún ingreso o

1 gasto relacionado al giro del negocio de la compañía; por tanto solicita a los partícipes que  
2 aprueben los estados financieros en su conjunto considerando las pocas transacciones  
3 efectuadas, sin impacto en los resultados.- Después de dichas exposiciones, el Sr. Joaquín  
4 Moreano Cevallos y la Sra. Gabriela Cevallos Valdiviezo APRUEBAN ÍNTEGRAMENTE LOS  
5 INFORMES FINANCIEROS DE KORATEX FASHION CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO  
6 QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Una vez aprobadas las mociones, los partícipes  
7 solicitan a la Gerente General, señora Gabriela Cevallos, disponga a la señora contadora la  
8 presentación de dichos informes a todas las autoridades pertinentes, para el cumplimiento cabal  
9 de todas las obligaciones de la empresa en todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo  
10 las 11H15, se concede un receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se  
11 reinstala siendo las 12H00, manteniéndose el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada  
12 y los partícipes la aprueban en forma unánime sin modificación de ningún tipo. Todos los  
13 partícipes asistentes proceden a suscribir el acta, conforme al mandato legal.- Siendo las 12H15,  
14 se levanta la sesión.-

15

16

17

18 CEVALLOS VALDIVIEZO PAOLA GABRIELA

19 SOCIA

20

21

22

23

24 JOAQUÍN MOREANO CEVALLOS

25 SOCIO