Acta de Junta General Ordinaria de la S.A. "CONFECCIONES S.A." En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de junio de 2020, siendo las 17:00 h.m., previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente de la Compañía, se reunieron en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ecuador 4-40 entre Ma. Auxiliadora y Ma. Piedad, los accionistas, de la siguiente manera: **A.** Accionistas con derecho a voz y voto: Accionista Gustavo Andrés Ortiz Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía, que posee 1 acción ordinaria y nominativa, por un valor de USD 1,00 y Accionista Ma. Cristina Ortiz Ortiz, en su calidad de Gerente de la Compañía, que posee 1 acción ordinaria y nominativa, por un valor de USD 1,00. **B.** Accionistas con derecho a voz: Accionista Ma. Auxiliadora Ortiz Ortiz, en su calidad de Comisaria de la Compañía, que posee 1 acción ordinaria y nominativa, por un valor de USD 1,00. Actuó como Secretario de la Junta General el Ingeniero Carlos del Pozo. El Contador del Ejercicio, Licenciado y Auditor de la Compañía, Ing. Jorge Rosales, se reunió por la Plataforma Zoom, en la ciudad de Quito. Se dio inicio a la sesión a las 17:00 h.m. Se constituyó el quórum reglamentario y se procedió a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocimiento del informe del Comisario; 2) Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019; 3) Conocimiento del informe del Presidente y informe de la Compañía correspondiente al año 2019; Resoluciones al respecto. 4) Conocimiento del informe del Gerente General y el informe de la Comisaria de ventas y gastos por comisiones correspondiente al año 2019; Resoluciones al respecto. 5) Conocimiento del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2019; Resoluciones al respecto. 6) Conocimiento y decisión sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2019; Resoluciones al respecto. 7) Conocimiento de la Revisión presupuestaria para el ejercicio económico del año 2020; Resoluciones al respecto. 8) Revisión de los Estados Financieros de la Empresa y los compromisos pendientes, por el Gerente de Ventas y Operaciones, Ing. Jorge Rosales, en el período comprendido entre el 1 de enero del 2020 hasta la fecha de la reunión, y la que el Sr. Presidente crea de pertinente; entre ellos: a) Análisis y decisión sobre la Junta General. **SEGUNDO.** Se da lectura al acta anterior en todo su contenido y la que el Sr. Secretario propone que se omita la lectura de la misma, por haberse tomado conocimiento con anterioridad. **TERCERO. Conocimiento de los informes del Presidente y Gerente de la Compañía correspondientes al año 2019; Resoluciones al respecto.** En seguida el Sr. Presidente de la Compañía, da lectura a su informe, mismo que se encuentra redactado en el año 2019, entre, según lo más relevante aparecen: ventas netas, el mismo que aprueba en el transcurso de la cuenta en las oficinas de la Compañía. Luego de lo cual el Gerente de la Compañía, da lectura a su informe, mismo que se encuentra redactado en el año 2019, entre lo más relevante aparecen: ventas netas, el mismo que aprueba en el transcurso de la cuenta en las oficinas de la Compañía. **CUARTO. Conocimiento sobre el Informe General Anual y el estado de la Cartera de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2019; Resoluciones al respecto.** En seguida el Sr. Gerente General, da lectura a su informe, mismo que se encuentra redactado en el año 2019, entre lo más relevante aparecen: Informe General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. Luego de lo cual el