

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORINTINAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, hoy día primero de junio del 2019, a las 09:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. La Prensa 670-85 y Píñin Píresso C.C Las Violetas Local 9 (El Cuindale), se instala en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside esta Junta en calidad de Presidente Ad Hoc la Abogada Maura Lorena Pérez Jilana y actúa como secretario el señor Juan Fredy Alvarez Velázquez. El Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario Ad-Hoc constate la asistencia de los accionistas.

El Secretario Ad-Hoc informa que en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se encuentra presente el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y con la presencia de todos los accionistas de la Compañía que son:

El señor **MARCO ANTONIO ROLDAN TARAMILLO**, propietario de 704 acciones que representan el 98% del capital social, debidamente representado mediante carta poder otorgado a favor de la señora **PALANGO SOLANO JULIA VERONICA**, y el señor **JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES** propietario de 16 acciones que representan el 2% de capital social, debidamente representado mediante carta poder otorgado a favor de **SALDARRIAGA ROHERO FREDDY ANTONIO**, que conforman el 100% de capital pagado.

Encontrándose presentes los representantes de los accionistas nombrados, que juntos representan el cien por ciento (100%) del capital accionario de esta Compañía conforme a establecido los Arts. 12, 19 y 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, emitidos por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, y en tal razón acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas conforme con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, los representantes de los Accionistas declaran su conformidad de constituir a presente Junta. A continuación, el Secretario Ad-Hoc elabora la lista de los Accionistas asistentes para incorporarla al expediente societario respectivo.

Se instala la Presidencia Ad-Hoc declara igualmente instalada a Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y, a continuación de los mismos, el quórum se declara del día para su debida aprobación:

ORDEN DEL DIA

- Convalidación del informe del Gerente por el año 2017.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.
- Conocimiento y aprobación de la condonación de la deuda por parte de la Madre Colombia a favor de Compañía FORINTIMAS FÓRMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A. por el valor de \$94514.39
- Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017
- Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 y fijar su remuneración
- Conocimiento y aprobación de la renuncia al cargo de Presidente de la abogada Mayra Lorena Pérez Urbina

El orden de la propuesta, es aprobado de manera unánime por los representantes de los accionistas de la Compañía presente en sesión, la Presidencia Ad-Hoc establece que se pase a tratar el primer punto del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente por el año 2017.

Una vez que se ha dado lectura del informe de Gerente por el año 2017, se propone a la junta emitirse como:

La representante del Accionista MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO, no tiene ninguna observación y propone que se apruebe, el representante del accionista JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES aprueba el informe. Una vez puesta a consideración de los representantes de los accionistas, quienes aprueban de manera unánime y unánime, en consecuencia esta junta resuelve:

- Aprobar el Informe del Gerente por el año 2017

2.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Con un resultado del ejercicio económico del año 2017 que genera una pérdida por el valor de \$94514.39, lo que afecta el patrimonio significativamente. Esto se debió a una reestructuración de la empresa en costos y gastos para obtener mejores resultados proyectados para el próximo año.

Después de la lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, por parte del señor secretario Ad. Far, se propone a la junta en sus momentos:

La representante del Accionista **MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO**, propone que se apruebe, el representante de accionista **JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES** apruebe el informe; por lo tanto es elevada al orden que es puesta a consideración de los representantes en 09 Accionistas quienes aprueban de manera unánime y unánime, en consecuencia esta junta resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.

El Sr. Secretario después de dar lectura al informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2017 mismo que es propuesto a consideración de los representantes de los accionistas.

La representante del Accionista **MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO** propone que se apruebe, el representante de accionista **JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES** apruebe, una vez analizado e informado por los accionistas, quienes aprueban de manera unánime y unánime, en consecuencia esta junta resuelve:

- 1.- Aprobar el informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2017.

4.- Conocimiento y aprobación de la condonación de la deuda por parte de la Matriz Colombia a favor la Compañía **FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.** por el valor de \$94514.89.

La representante del Accionista **MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO** manifiesta que es visible que la Compañía ha generado pérdidas de un valor \$94514.89, correspondiente al ejercicio económico 2017. Los representantes de los Accionistas no quieren hacer tarde un año con dilaciones en muchos de los rubros, pérdidas por gases y licencias que atravesó el país, sin embargo continúan en el estudio nuevas metas y propósitos para que la Compañía pueda

y avence en el Ecuador. Razón por la cual hemos decidido apoyar a la Compañía FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A. y condonar la deuda para que la misma pueda continuar.

La representante del Accionista MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO propone que se apruebe lo cual es respaldado por el representante del accionista JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES, misma que es elevada a mayoría y es puesta a consideración de los representantes de los accionistas quienes aprueban de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta Junta resuelve:

- Aceptar la condonación de la deuda por parte de la Madre Colombia a favor la Compañía FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A, por el valor de \$94524.86.

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.

La Presidente Ad-Hoc, manifiesta que la Compañía al haber registrado pérdidas por un valor de \$54514.69, en el ejercicio económico 2017, no cabe ninguna resolución al respecto, lo cual es propuesto para aprobación de los representantes de los Accionistas.

La representante de Accionista MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO aprueba en los términos anteriormente indicados, lo cual es respaldado por el representante del accionista JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES, la misma que es elevada a mayoría y es puesta a consideración de los representantes de los accionistas quienes aprueban de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta Junta resuelve:

- En vista que la Compañía FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A. generó pérdidas en el ejercicio económico 2017 no cabe ninguna resolución al respecto.

5.-Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 y fijar su remuneración.

La representante del accionista señor MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO menciona que sea el señor Edison Teleni Lina Tullana para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico de 2018 y se propone que se mantenga con la misma remuneración.

El representante del Accionista MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO propone a punto 6, lo cual es resuelto por el representante del accionista JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES por lo tanto es elevada a mayor, que es puesta a consideración de los accionistas quienes aprueban de manera unánime y unánime, en consecuencia esta Junta resuelve:

- Aceptar la designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 y que se mantenga a misma remuneración.

7.- Conocer y aprobar la renuncia al cargo de Presidente por parte de la Abogada Mayra Lorena Pérez Urbano.

La Presidente actual de la Compañía renuncia a su cargo como presidente de la compañía FORNITIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.

El representante del Accionista MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO propone que se acepte la renuncia la cual es resuelta por el representante de accionista JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES misma que es elevada a mayor y puesta a consideración de los accionistas quienes aprueban de manera unánime y unánime, en consecuencia esta Junta resuelve:

- Aceptar la renuncia del cargo de Presidente a la Abogada Mayra Lorena Pérez Urbano.

No habiendo otro punto a tratar, a las 11:00am, la Presidente Ad-Hoc de esta Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben firmar sobre el expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Tres copias del Acta de esta Junta.
- Certas Poner a favor de los representantes de los accionistas.
- Lista de asistentes.

Desde las 11:30am se reinstala la Sesión con la presencia de todos representantes de los accionistas que representan su totalidad el Capital Social. Accionario inicialmente incluido, el Secretario Ad-Hoc da cuenta a la presente Acta, a cual es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

La Presidencia Ad-Hoc declara concluida la Junta a las 12H00am, procediendo a la suscripción del Acta de esta Junta, por parte de los representantes de los accionistas de la Compañía, a Presidente Ad-Hoc, y Secretario Ad-Hoc que certifica:

Firmado en un anexo al: de ante



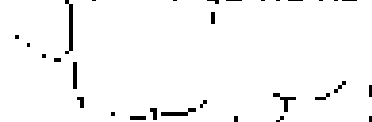
Sra. PALANES SOLANO JULIA VERONICA
Representante de **MARCO ANTONIO ROLDAN JARAMILLO**
ACCIONISTA



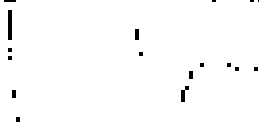
Sr. Saldarriaga Romero Freddy Antonio
Representante de **JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES**
ACCIONISTA



MAYRA LORENA PEREZ URBANO
(PRESIDENTE AD-HOC)



JHON FREDY ALVAREZ VELASQUEZ
(SECRETARIO AD-HOC)



Q 159. Is the ju. used for 13

CONFIDENTIAL

MARCO ANTONIO GÓLDAN JARAMILLO, de nacionalidad colombiana, con cédula No. 8694066 y pasaporte No. 25317538 mayor edad, común y legalmente soltero en la ciudad de Medellín, plantío de capes para plantas de chucherías y de cacerías, como ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FEMININAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A., propietario de 181 acciones de accionistas comunes de dicha compañía,engo una carta Poder que por derecho suyo otorgo en favor de PALMADO SALDANO JULIA VERÓNICA de nacionalidad colombiana, con cédula No. 27157024, para que me represente en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS que se efectuó el 14 de junio de 2013 a las 09:00 horas en las oficinas de la compañía al cauce calle No. 14 Frente NDO-85 y Calle Paredón D.C Las Violetas 1400 del Condado), a mi nombre y representación podrá opinar y votar en las siguientes condiciones:

1. Conformando el informe del Gerente de la CIA al año 2017
2. Conformando y aprobando los Estados Financieros y el Balance General del 2017
3. Conocer y responder sobre el informe presentados por el Gerente de la CIA relativo al ejercicio económico 2017 y sobre la responsabilidad corporativa
4. Conformando y aprobando la reestructuración de la deuda por parte de la Mayra Colombia a favor la compañía FORTINHAS FORMAS TATMAN - CIA EQUADOR S.A, por el valor de nominal y corriente más intereses más de un millón y nueve setecientos (\$ 1.951.400)
5. Responder sobre el destino de los utilidades de año 2017
6. Conocer y responder respecto de la designación de Gerente de la compañía por el ejercicio 2018 y fijar la remuneración
7. Conformando y aprobando la renuncia al cargo de Presidente de la abogada Mayra Lorena Sánchez Land

La presente carta tiene por objeto dar a conocer, para el caso de
interés, el resultado de la investigación realizada.

2-7705-7071.5

MARCE ANTONIO NOBILIA PARAMELLO

Quito, 11 de mayo de 2018

CARTA PODER

JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES, de nacionalidad ecuatoriana, con código NO. 1001570413 y pasaporte No. 145 004744, mayor de edad, domiciliado y residente en Colombia No. 2, Avenida de Miraflores, apartamento 1002, ciudad de Bogotá y de nacionalidad ecuatoriana, como **ACORDISTA DE LA COMPAÑÍA FORMITAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.**, propietario de 16 acciones que representan el 15% del capital social, promueve la carta poder para el presente escrito con el fin de requerir a favor de **SALDARRIANA ROMERO FREIJUNY ANTONIO** de nacionalidad ecuatoriana con código de ciudadanía No. 080342456-3, para que me represente en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA = UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** que se conforma el 14 de junio de 2018, a las 14:00h, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. La Prensa N70-85 y Intersección con las Vialidad Local 9 (E. Correo 33), a fin, manifestar y representar poderé votar y votar en los siguientes puntos a tratar:

1. Que el informe del gerente del gerente por el año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al contrato de suministro de agua y dictar la resolución correspondiente.
4. Conocimiento y aprobaciónes de los contratos de suministro de la materia eléctrica a favor de la compañía FORMITAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A. por el valor de ciento y veintidós millones noventa y cuatro centavos (\$ 242.944,35).
5. Resolver sobre la liquidación de las acciones del año 2017.
6. Conocer y resolver respecto de la designación de la Gerencia de la compañía por el periodo 2018 y fijar su remuneración.
7. Conocimiento y aprobación de la nómina al gerente de Finanzas de la compañía Miraflores de la Paz Ltda.

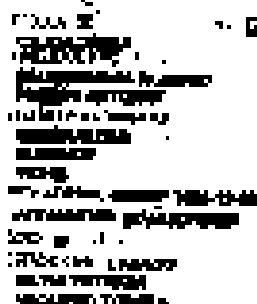
Se otorga la carta poder para que me represente, pueda votar y votar en los siguientes puntos a tratar:

Contrafirmante



JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES



[illegible]

RESEARCH CENTER FOR VETERANS
AND MILITARY PERSONNEL

[illegible]

1. **NAME** _____
 2. **DATE** _____
 3. **TIME** _____
 4. **LOCATION** _____
 5. **REMARKS** _____
 6. **SIGNATURE** _____
 7. **DATE** _____
 8. **TIME** _____
 9. **LOCATION** _____
 10. **REMARKS** _____
 11. **SIGNATURE** _____
 12. **DATE** _____
 13. **TIME** _____
 14. **LOCATION** _____
 15. **REMARKS** _____
 16. **SIGNATURE** _____
 17. **DATE** _____
 18. **TIME** _____
 19. **LOCATION** _____
 20. **REMARKS** _____
 21. **SIGNATURE** _____
 22. **DATE** _____
 23. **TIME** _____
 24. **LOCATION** _____
 25. **REMARKS** _____
 26. **SIGNATURE** _____
 27. **DATE** _____
 28. **TIME** _____
 29. **LOCATION** _____
 30. **REMARKS** _____
 31. **SIGNATURE** _____
 32. **DATE** _____
 33. **TIME** _____
 34. **LOCATION** _____
 35. **REMARKS** _____
 36. **SIGNATURE** _____
 37. **DATE** _____
 38. **TIME** _____
 39. **LOCATION** _____
 40. **REMARKS** _____
 41. **SIGNATURE** _____
 42. **DATE** _____
 43. **TIME** _____
 44. **LOCATION** _____
 45. **REMARKS** _____
 46. **SIGNATURE** _____
 47. **DATE** _____
 48. **TIME** _____
 49. **LOCATION** _____
 50. **REMARKS** _____
 51. **SIGNATURE** _____
 52. **DATE** _____
 53. **TIME** _____
 54. **LOCATION** _____
 55. **REMARKS** _____
 56. **SIGNATURE** _____
 57. **DATE** _____
 58. **TIME** _____
 59. **LOCATION** _____
 60. **REMARKS** _____
 61. **SIGNATURE** _____
 62. **DATE** _____
 63. **TIME** _____
 64. **LOCATION** _____
 65. **REMARKS** _____
 66. **SIGNATURE** _____
 67. **DATE** _____
 68. **TIME** _____
 69. **LOCATION** _____
 70. **REMARKS** _____
 71. **SIGNATURE** _____
 72. **DATE** _____
 73. **TIME** _____
 74. **LOCATION** _____
 75. **REMARKS** _____
 76. **SIGNATURE** _____
 77. **DATE** _____
 78. **TIME** _____
 79. **LOCATION** _____
 80. **REMARKS** _____
 81. **SIGNATURE** _____
 82. **DATE** _____
 83. **TIME** _____
 84. **LOCATION** _____
 85. **REMARKS** _____
 86. **SIGNATURE** _____
 87. **DATE** _____
 88. **TIME** _____
 89. **LOCATION** _____
 90. **REMARKS** _____
 91. **SIGNATURE** _____
 92. **DATE** _____
 93. **TIME** _____
 94. **LOCATION** _____
 95. **REMARKS** _____
 96. **SIGNATURE** _____
 97. **DATE** _____
 98. **TIME** _____
 99. **LOCATION** _____
 100. **REMARKS** _____
 101. **SIGNATURE** _____
 102. **DATE** _____
 103. **TIME** _____
 104. **LOCATION** _____
 105. **REMARKS** _____
 106. **SIGNATURE** _____
 107. **DATE** _____
 108. **TIME** _____
 109. **LOCATION** _____
 110. **REMARKS** _____
 111. **SIGNATURE** _____
 112. **DATE** _____
 113. **TIME** _____
 114. **LOCATION** _____
 115. **REMARKS** _____
 116. **SIGNATURE** _____
 117. **DATE** _____
 118. **TIME** _____
 119. **LOCATION** _____
 120. **REMARKS** _____
 121. **SIGNATURE** _____
 122. **DATE** _____
 123. **TIME** _____
 124. **LOCATION** _____
 125. **REMARKS** _____
 126. **SIGNATURE** _____
 127. **DATE** _____
 128. **TIME** _____
 129. **LOCATION** _____
 130. **REMARKS** _____
 131. **SIGNATURE** _____
 132. **DATE** _____
 133. **TIME** _____
 134. **LOCATION** _____
 135. **REMARKS** _____
 136. **SIGNATURE** _____
 137. **DATE** _____
 138. **TIME** _____
 139. **LOCATION** _____
 140. **REMARKS** _____
 141. **SIGNATURE** _____
 142. **DATE** _____
 143. **TIME** _____
 144. **LOCATION** _____
 145. **REMARKS** _____
 146. **SIGNATURE** _____
 147. **DATE** _____
 148. **TIME** _____
 149. **LOCATION** _____
 150. **REMARKS** _____
 151. **SIGNATURE** _____
 152. **DATE** _____
 153. **TIME** _____
 154. **LOCATION** _____
 155. **REMARKS** _____
 156. **SIGNATURE** _____
 157. **DATE** _____
 158. **TIME** _____
 159. **LOCATION** _____
 160. **REMARKS** _____
 161. **SIGNATURE** _____
 162. **DATE** _____
 163. **TIME** _____
 164. **LOCATION** _____
 165. **REMARKS** _____
 166. **SIGNATURE** _____
 167. **DATE** _____
 168. **TIME** _____
 169. **LOCATION** _____
 170. **REMARKS** _____
 171. **SIGNATURE** _____
 172. **DATE** _____
 173. **TIME** _____
 174. **LOCATION** _____
 175. **REMARKS** _____
 176. **SIGNATURE** _____
 177. **DATE** _____
 178. **TIME** _____
 179. **LOCATION** _____
 180. **REMARKS** _____
 181. **SIGNATURE** _____
 182. **DATE** _____
 183. **TIME** _____
 184. **LOCATION** _____
 185. **REMARKS** _____
 186. **SIGNATURE** _____
 187. **DATE** _____
 188. **TIME** _____
 189. **LOCATION** _____
 190. **REMARKS** _____
 191. **SIGNATURE** _____
 192. **DATE** _____
 193. **TIME** _____
 194. **LOCATION** _____
 195. **REMARKS** _____
 196. **SIGNATURE** _____
 197. **DATE** _____
 198. **TIME** _____
 199. **LOCATION** _____
 200. **REMARKS** _____
 201. **SIGNATURE** _____
 202. **DATE** _____
 203. **TIME** _____
 204. **LOCATION** _____
 205. **REMARKS** _____
 206. **SIGNATURE** _____
 207. **DATE** _____
 208. **TIME** _____
 209. **LOCATION** _____
 210. **REMARKS** _____
 211. **SIGNATURE** _____
 212. **DATE** _____
 213. **TIME** _____
 214. **LOCATION** _____
 215. **REMARKS** _____
 216. **SIGNATURE** _____
 217. **DATE** _____
 218. **TIME** _____
 219. **LOCATION** _____
 220. **REMARKS** _____
 221. **SIGNATURE** _____
 222. **DATE** _____
 223. **TIME** _____
 224. **LOCATION** _____
 225. **REMARKS** _____
 226. **SIGNATURE** _____

