

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.
26 DE JUNIO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de junio del año 2020, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. La Prensa N70-85 y Pablo Picasso C.C. Las Violetas Local 9 (El Condado), de esta ciudad de Quito, se reúnen mediante zoom los accionistas de la compañía FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.; de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE ACCIONES
ROLDAN JARAMILLO MARCO ANTONIO	784,00	784,00
ROLDAN CORRALES JUAN SEBASTIAN	16,00	16,00
TOTALES	800,00	800,00

Actúa en representación de la compañía FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A. Preside la sesión la señora LAURA SIERRA PAVAS en calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario el señor JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES en calidad de Socio.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo cual el señor Secretario de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía **FORINTIMAS FORMAS INTIMAS DEL ECUADOR S.A.** Con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019, y nombramiento del comisario para el ejercicio 2019.

4. Destino de Resultados

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.- el Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2019

Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTO
Roldan Corrales Juan Sebastian	A favor
Roldan Jaramillo Marco Antonio	A favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.- Por disposición de Presidencia, el señor Secretario da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Presidencia solicita que por el señor Secretario se tome votación.

El señor secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTO
Roldan Corrales Juan Sebastian	A favor
Roldan Jaramillo Marco Antonio	A favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019.- El señor Comisario, da lectura a su informe por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2019. En igual forma Presidencia enuncia que se nombre como Comisario para el ejercicio 2019 y 2020 al Ing. Juan Francisco Verdugo Mena

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Presidencia solicita que por el señor Secretario se tome votación.

El señor Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTO
Roldan Corrales Juan Sebastian	A favor
Roldan Jaramillo Marco Antonio	A favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio 2019, y se aprueba que sea el Ing. Verdugo, quien sea el Comisario para el ejercicio económico 2020.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Resultados.- El señor Presidente pone en conocimiento de los accionistas que durante el ejercicio 2019 se generó una pérdida de USD 79.288.84 (setenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho con 84/100) después de Impuesto a la Renta, en tal sentido propone que la misma se conjugue con la reserva especial establecida en el año 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Presidencia solicita que por el señor Secretario se tome votación.

El señor Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTO
Roldan Corrales Juan Sebastian	A favor
Roldan Jaramillo Marco Antonio	A favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad la moción presentada, es decir que la perdida se mantenga en la cuenta de resultados acumuladas.

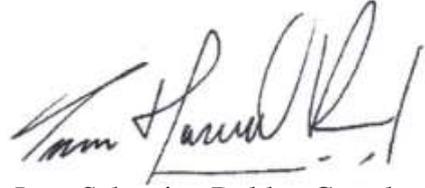
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

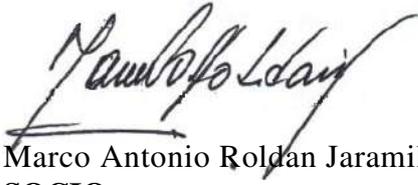
Se levanta la Junta General a las 12h00. Para constancia firman todos los presentes en unidad de acto.



Laura Sierra Pavas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Juan Sebastian Roldan Corrales
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Marco Antonio Roldan Jaramillo
SOCIO