

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOW-TO-TOP TEXTILES S.A.

En la ciudad de Managua, Canton Vieja, a los doce días de mes de marzo del 2020, siendo las quince horas, en el domicilio privado de la compañía ubicada en el km 1 camino a Miraflores, (también se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía TOW-TO-TOP TEXTILES S.A., en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 286 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presente del 300% del capital social de la siguiente forma:

Identificación	Nombre	Capital	%
1706352810	LEPOUTRE WATTEL EMMAHUEL	15975	33.50%
1705308094	LEPOUTRE WATTEL THOMAS	14825	31.10%
17088835213	ROSE BRUCKMANN ELISA PATRICIA	7500	16.67%
1704613726	MISLE KUJINTAWA LA COLLEINE	7500	16.67%
TOTAL		48000	100.00%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Sebastián Lepoutre, Gerente General de la Compañía, y como Presidente de la Junta, el señor Thomas Lepoutre Mide, Presidente de la Compañía.

El Secretario verifica el quórum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social con la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigentes. Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCM-ONCCN-14-014 que contiene el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y los estatutos sociales de la empresa. Enconcordándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisionado
4. Resolución acerca de los resultados obtenidos en ejercicio fiscal 2019;
5. Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos de la Compañía;
6. Designación del Comisionado para el ejercicio fiscal 2020;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020.

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Los accountants resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El señor Sebastián Laport, gerente General, indicó con la lectura y una explicación de su informe y manifestó que al año 2010 fue clave para la elaboración de nuevos productos, que ajustaron al documento de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario proceda a la lectura del informe del comasario. El Comasario declara en su informe el cumplimiento de la administración con las leyes y estatutos vigentes de la empresa y que no ha identificado observaciones a reportar en cuanto a balances y estados de resultados.

El señor Presidente propone aprobar el informe del comisario en vista que cubre todos los aspectos de revisión conforme lo determina la Ley de Comprobos. La moción fue aceptada por unanimidad.

4. Resolución acerca de los resultados obtenidos en ejercicio fiscal 2019;

luego de las explicaciones del caso, los estudiantes dan por cerrado el hecho y realizan recomendaciones para el ejercicio 2020.

Por secretaría, se da fe al informe presentado por Martínez Chaves y asociados Cía. Ltda., auditores externos de la compañía Teo-to-top Textiles S.A., al mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.

7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020.

Como Auditor Externo, el Sr. Martínez Chaves, C.A., Ltda. para el período 2020, informó que, al revisar los estados financieros de la compañía, no encontró evidencia que sugiera que la información financiera presentada no sea razonable y verdadera en todos los aspectos materiales. Sin embargo, el Sr. Martínez Chaves, C.A., Ltda. no puede garantizar que la información financiera presentada sea razonable y verdadera en todos los aspectos materiales.

Thomas Leppert (Wald)
Accountants

Emmanuel Lepoint (Wald)
Accountants

Accredited by the
Accreditation Board for
Accreditation

Thomas Lapointe Mora
Presidente de la Junta

Sebastián Lapointe Madrid
Secretario de la Junta