

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEXTICOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero de 2020 a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. Manuel Córdova Galarza Oe-3179 y calle Independencia, se reúnen los siguientes socios de TEXTICOM CIA. LTDA: señor HERNANDO GONZALEZ HIDALGO, propietario de ochenta y cinco mil treinta y uno participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una; señora NELLY GAVIRIA OROZCO, propietaria de cincuenta y tres mil cuarenta y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una; LINA MARIA GONZALEZ GAVIRIA, propietaria de diez y seis mil quinientas cincuenta y cinco participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una; señor ADRIAN GONZALEZ GAVIRIA, propietario de diez y seis mil quinientas cincuenta y cinco participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y por unanimidad, tratar como **PUNTO UNICO** del orden del día el siguiente: “Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019” “Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período fiscal 2019” “Autorizar la apropiación y destino de utilidades e impuesto a la renta correspondiente al período fiscal 2019” Preside la Junta la señora NELLY GAVIRIA OROZCO, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor HERNANDO GONZALEZ HIDALGO, Gerente de la Compañía. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, por lo que queda instalada legalmente la Junta. Verificada la presencia de todos los socios, la Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el Único Punto del orden del día. A continuación el Secretario pide la palabra y expone a los socios que de conformidad con la Ley de Compañías y con el Reglamento de Juntas Generales, es fundamental que antes de que se analice el Único Punto del orden del día, se tenga claro que en caso de que en las votaciones, se registren votos blancos y abstenciones, éstas se sumarán a la mayoría de votos que se compute y al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El desarrollo de la Junta se realiza con el Único Punto del orden del día, la Presidenta toma la palabra y pone en consideración de la Junta el Único Punto del orden del día, y manifiesta una vez revisados los Estados Financieros del período fiscal 2019, están de acuerdo a los registros contables y tributarios aconsejados por la técnica contable. Los socios presentes deliberan sobre el punto tratado y deciden “APROBAR POR UNANIMIDAD” Se da lectura al siguiente punto del orden del día “conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período fiscal 2019, el cual está de acuerdo con los resultados expresados en los Estados Financieros, por lo tanto se propone la aprobación del mencionado informe. Los socios presentes deliberan sobre el punto tratado y deciden: “APROBAR POR UNANIMIDAD” Se da lectura al siguiente punto del orden

del día “Autoriza la apropiación y destino de utilidades e impuesto ala renta correspondiente al período fiscal 2019”, los socios deliberan sobre los pagos que tienen que hacerse y en virtud que están en concordancia con los puntos anteriores conocidos y aprobados, los socios consideran “AUTORIZAR EL PAGO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS, los socios presentes deliberan sobre el punto tratado y deciden “APROBAR POR UNANIMIDAD”. Se da lectura al punto del orden del día . Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Una vez Hecha, reinstala la Junta se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11 horas del día veinte y ocho de febrero del año dos mil veinte. En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta la señora Presidenta de la Junta, los socios y el señor Secretario que certifica.



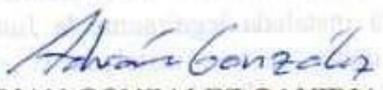
HERNANDO GONZALEZ HIDALGO
SOCIO- SECRETARIO



LINA MARIA GONZALEZ GAVIRIA
SOCIA



NELLY GAVIRIA OROZCO
SOCIA-PRESIDENTA



ADRIAN GONZALEZ GAVIRIA
SOCIO

