

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TIXITEXILES CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020 siendo las diecisiete horas quince minutos, en las oficinas de la compañía. En el inmueble ubicado en la calle Tobar Lote 29 y Juan Larrea, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se encuentra reunidos los socios de la compañía señores:

- a) Sr. Mario Gustavo Velasco Mailla propietario de 50400 participaciones ordinarias y normativas de un valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sr. Fabricio Gustavo Velasco Tixilima propietario de 50400 participaciones ordinarias y normativas de un valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representando en su totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 50800 dólares de los Estados Unidos de América, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer y resolver el orden del día:

Los socios designan como presidente de la junta a la Srta María Jose Velasco Tixilima y actúa como Secretaria de la junta la Sra. Nathaly Estefanía Velasco Tixilima, en calidad de Gerente General el Sr. Mario Gustavo Velasco Mailla, veedor de la Junta el Sr. Fabricio Gustavo Velasco Tixilima, en calidad de Contador General el Sr. Luis Alberto Sumba Hidalgo. A continuación, la junta pasa a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación Estado de Resultados Integrales 2019.
2. Aprobación Estado de Situación Financiera 2019.
3. Aprobación Estado Flujo de Efectivo 2019.
4. Aprobación del Estado de Cambio de Patrimonio 2019.
5. Aprobación de Informe de Gerente.
6. Destino de Utilidades 2019.

La Junta Universal Extraordinaria de Socios, luego de analizar y debatir sobre el orden del día, resuelve:

Conforme a la estructuración contable, se le concede la palabra al Contador General de la compañía quien manifiesta la estructuración Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo a detalle cada uno de los rubros, la junta por unanimidad resuelve APROBAR la siguiente información.

- Estado de Resultados Integrales 2019.
- Estado de Situación Financiera 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo 2019.
- Estado de Cambio del Patrimonio 2019.
- Informe de Gerente.

Sobre destinos de las utilidades se aprueba realizar la reserva por 442.80 dólares, que corresponden al cálculo del 5% de la utilidad neta del ejercicio, la diferencia de la utilidad no será distribuida.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACION.- La **COMPAÑÍA TIXITEXTILES CIA LTDA**, por unanimidad de sus socios, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido del Acta.

Se levanta la sesión a las 20H30. Para constancia firman los socios:



Sr. Mario Gustavo Velasco M.
Ci:170777971-4
Gerente General/Socio



Sr. Fabricio Gustavo Velasco
Ci:1721205597
Socio/Veedor

Lo certifica:



Srta. Maria Jose Velasco T.
Ci:1721164125
Presidente



Sra. Neshaly Estefanía Velasco
Ci:1723486906
Secretaria



Sr. Luis A. Sumbra Hidalgo
Ci: 172308251-0
Contador General