

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CUEROS Y MODA QIWA S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de mayo de 2020 siendo las 18H00 a través de la plataforma digital zoom, el Sr. Presidente de la compañía declara instalada la Junta, constituyéndose en Junta General Universal por cuanto se encuentra representado el 100% del capital social. Para lo cual se solicita dar lectura a la convocatoria de la misma.

La Gerente de la Compañía la MBA Carolina Malo A. procede a dar lectura del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente indica que se proceda con el Primer punto.

1. Constatación del quórum:

La MBA Gerente Secretaria Carolina Malo A. indica que se encuentran presentes el 100% del la representación del Capital Social por lo que esta junta es factible transformarla en Junta General Universal. Lo cual es aprobado por unanimidad.

2. Lectura del acta de la Última Sesión de Junta General:

La MBA Gerente Secretaria Carolina Malo A se procede a dar lectura del Acta de la junta general pasada, con fecha del 2 de Abril del 2019, la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informe de Presidencia y Gerencia:

El presidente, Ing. Juan Malo y la Gerente General LaMBA Gerente Carolina Malo A. procede a leer su informe en el que resalta el entorno general del país, el entorno en el que se desarrolló la compañía en el año 2019, los resultados obtenidos, los escenarios actuales y las perspectivas para lo que queda del año 2020, con los nuevos cambios ante la emergencia sanitaria de COVID 19.

El Sr. Presidente pregunta a los socios si desean aprobar por separado los informes o luego del conocimiento del informe del comisario y los balances. El Ing. Juan Fernando Malo mociona que se aprueben los tres documentos luego de ser conocidos en conjunto, lo cual es aprobado por unanimidad.

4. Informe de Comisario:

A continuación el Comisario de la empresa Sr. Claudio Patiño Malo presenta su informe en el que resalta los índices económicos y el cumplimiento por parte de la Administración de las disposiciones legales y estatutarias.

5. Lectura y Aprobación de los estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 y estado de la cuenta de resultados a la misma fecha

A continuación el Sr. presidente solicita que se de lectura del Balance General y los estados de Resultados de la empresa cortados al 31 de diciembre 2018. El Sr. Presidente otorga unos minutos para que los accionistas puedan realizar sus observaciones; una vez transcurrido este tiempo y aclaradas las consultas de los señores accionistas, la Lcda. Rossana Malo mociona que se aprueben el informe del Gerente General, el informe del Comisario y los balances indicando que a pesar de haber sido un año complicado, es importante resaltar el buen manejo de la empresa y el que se haya incrementado las ventas en referencia del año anterior, por lo que pide se felicite a la Administración, sus funcionarios y empleados, lo cual es aprobado por unanimidad, a su vez que se aprueben los informes de Presidencia y Gerencia, del Comisario, los balances y estados financieros, lo cual es aceptado por unanimidad.

6. Resolución sobre el destino de los resultados:

El Ing. Juan Malo, presidente de la empresa, propone, que considerando la emergencia nacional y el gravísimo efecto en las empresas del país, por el cual estamos afrontando un nivel de sobrevivencia, que por este año no se repartan dividendos y la utilidad pase a Reserva Facultativa, lo cual es aprobado por unanimidad.

7. Designación de Comisario Principal y Suplente:

El señor Juan Fernando Malo indica que a más de agradecer a la actual Comisario Sr. Claudio Patiño se reeija por su acertada labor. La junta aprueba por unanimidad. La designación del Comisario suplente se encarga Presidencia y Gerencia, a su vez que acuerden los honorarios de los mismos.

8. Resumen de mociones y resultados:

Es aprobado por unanimidad el acta de la Junta General del 2 de Abril de 2019, el Informe del Gerente General, el Informe del Comisario, los balances al 31 diciembre 2019, la resolución sobre el destino de los resultados y la designación de comisario principal.

Los informes y balances completos son parte integral de esta acta.

Atentamente,



Ing. Juan Malo J.

PRESIDENTE



Mba. Carolina Malo A.

GERENTE GENERAL