

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION PANDORA PANDORASTORE CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2019 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 Maila propietario de 9800 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Srta. María José Velasco Tixilima propietaria de 50 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- c) Sr. Hitler Alfonso Velasco Tixilima propietario de 50 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- d) Sr. Fabricio Gustavo Velasco Tixilima propietario de 50 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- e) Srta. Nathaly Estefanía Velasco Tixilima propietario de 50 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 10000.00 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 al señor Mario Gustavo Velasco Maila, actúa como Secretaria de la Junta la Señora Nathaly Velasco Tixilima, en calidad de Gerente General el Sr. Fabricio Gustavo Tixilima, veedor de la junta el Sr. Hitler Velasco Velasco, en calidad de Contador de la empresa Luis Sumba. A continuación, la junta pasa a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Estados de Resultados Integrales 2018.
2. Aprobación Estado De Situacion Financiera 2018.
3. Aprobación Estado Flujo de Efectivo 2018.
4. Aprobación del Estado en el Cambio de Patrimonio 2018.
5. Aprobación Informe de Gerente.

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

Conforme a la estructuración contable, se concede la palabra al Contador General de la compañía quien manifiesta la estructuración Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

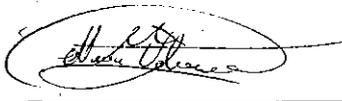
Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo a detalle cada uno de los rubros, la junta por unanimidad resuelve **APROBAR** la siguiente informacion:

- Estado de Resultados Integrales 2018.
- Estado de Situación Financiera 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo 2018.
- Estado en el Cambio de Patrimonio 2018.
- Informe de Gerente.

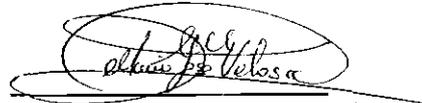
Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios, conforme a los términos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

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

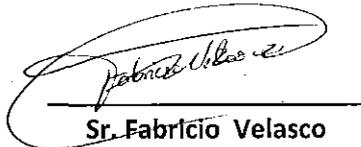
Se levanta la sesión a las 20H30. Para constancia firman los socios:



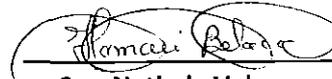
Sr. Mario Velasco
CI:1707779714
Socio / Presidente



Srta. María José Velasco
CI:1721164125
Socio



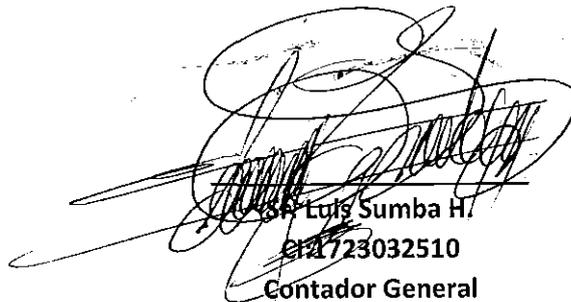
Sr. Fabricio Velasco
CI:1721205597
Socio/Gerente General



Sra. Nathaly Velasco
CI:1723486906
Socio/Secretaria



Sr. Hitler Velasco
CI:11722373998
Socio/Veedor



Sr. Luis Sumba H.
CI:1723032510
Contador General