

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE SOCIOS

THE BLUE FASHION CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, al tercer día del mes de Marzo de dos mil veinte, a las diez y seis horas PM, en las oficinas ubicadas en, Calle Fabián Alarcón OE100-102 de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas Gladys Marlene Toalombo Toalombo, Carmen Cecilia Toalombo Toalombo, Luis Alberto Toalombo Toalombo, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside el Sr. Luis Alberto Toalombo Toalombo y actúa en calidad de Secretaria la Ing. Gladys Marlene Toalombo.

El Presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

Accionista	No. Participaciones
Gladys Marlene Toalombo Toalombo	500
Carmen Cecilia Toalombo Toalombo	250
Luis Alberto Toalombo Toalombo	250

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

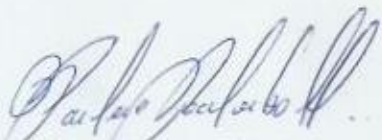
1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las 20 horas.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gladys Marlene Toalombo Toalombo', with a stylized flourish at the end.

Ing. Gladys Marlene Toalombo Toalombo

Gerente General