

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TODAMODA S.A." CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 15 de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. San Felipe S19 M130, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "TODAMODA S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: 1) **Morerira Alava Gladys Betsabeth**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa por el valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a un dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) **Salazar Lara Cecilia Maribel** propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, quien actúa como Secretario el Gerente General, la Sra. Moreira Álava Gladys Betzabeth, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **TOADAMODA S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se abstiene de la votación la Sra. Moreira Álava Gladys Betzabeth, por ser quien ejerce la administración.

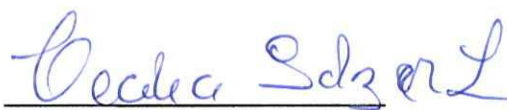
TERCERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se abstiene de la votación la Sra. Moreira Álava Gladys Betzabeth, por ser quien ejerce la administración.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TODAMODA S.A." CELEBRADA
EL 15 DE JUNIO DEL 2020**

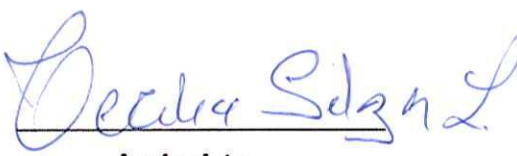
CUARTO: Designar a la Ing. Katty Briones Briones como comisario de la compañía para el año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Moreira Álava Gladys Betzabeth
Gerente-Secretario

Salazar Lara Cecilia Maribel
Presidente de la Junta

Accionista
Moreira Álava Gladys Betzabeth

Accionista
P) Salazar Lara Cecilia Maribel