

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INDUSTRIA TEXTIL ORELLANA HAND TAILORED OHT S.A., En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Escobedo #1520 e. Aguirre y Clemente Ballén, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- La señora FLORES GRUJALBA ANTONIA IRENE, propietaria del cuarenta por ciento del capital social que son cuatro mil dólares americanos (US\$4.000,00);
- El señor ORELLANA FLORES FREDDY STALIN, propietario del veinte por ciento del capital social que son dos mil dólares americanos (US\$2.000,00);
- La señora ORELLANA FLORES MARCIA BEATRIZ, propietaria del veinte por ciento del capital social que son dos mil dólares americanos (US\$2.000,00);
- El señor ORELLANA FLORES JUAN CARLOS, propietario del veinte por ciento del capital social que son dos mil dólares americanos (US\$2.000,00).

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta.

Preside la misma el señor ORELLANA FLORES FREDDY STALIN en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora ORELLANA FLORES MARCIA BEATRIZ como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA TEXTIL ORELLANA HAND TAILORED OHT S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convocó a los señores accionistas para esta Junta General Ordinaria de Accionista, que se llevará a cabo para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019

Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.



ORELLANA

HARD CHILDREN

Escobedo 1520 entre Clemente Ballón y Aguirre

0960349254 / 04-2 524056

industrialorellana@hotmail.com

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2020.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Preside en sesión que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido pérdida para el ejercicio 2019, los accionistas aprueban por unanimidad.

4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Oswaldo Lara López, mociona su reelección como comisario.

La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo. Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones. Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria.



ORELLANA FLORES FREDDY STALIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ORELLANA FLORES MARCIA BEATRIZ
SECRETARIA Ad.Hoc



ORELLANA
HAND TAILORED

Escobedo 1520 entre Clemente Ballón
y Aguirre

0960349254 / 04-2 524056

industrialorellana@hotmail.com

**LISTADO DE ACCIONISTAS LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
INDUSTRIA TEXTIL ORELLANA HAND TAILORED OHT S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMA
FLORES GRJALBA ANTONIA IRENE	\$ 4.000,00	40	Antonia Flores de Orellana
ORELLANA FLORES FREDDY STALIN	\$ 2.000,00	20	[Signature]
ORELLANA FLORES MARCIA BEATRIZ	\$ 2.000,00	20	[Signature]
ORELLANA FLORES JUAN CARLOS	\$ 2.000,00	20	[Signature]
	\$ 10.000,00	100	