

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONFECCIONES-PROMODA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, a los 14 días del mes de marzo de 2020, a las 11h00, en las oficinas de la compañía CONFECCIONES-PROMODA CÍA. LTDA., situadas en la Av. Rocafeurte y Panamerica, de esta Ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios; los siguientes Socios, Maria Fernanda Bolaños Aguirre, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de dos mil quinientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Señora Dayana Mishell Bolaños Aguirre, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%. Se deja constancia la presencia del Marcos René Bolaños Aguirre en su calidad de Gerente General.

Preside la Junta la titular la socia Maria Fernanda Bolaños Aguirre en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el señor Marcos René Bolaños Aguirre, en su calidad de Gerente General.

Una vez realizado el enlistamiento de las socias presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019

Las socias pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día.

### **Primero.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico 2019**

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General y la Junta luego de la deliberación lo aprueba por unanimidad.

### **Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019**

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

### **Tercero.- Conocer sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019**

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a las socias y al existir utilidades a ser distribuidas, la Junta General de Socios decide acoger la sugencia del Gerente y por

unanimidad, la no distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2019 y su registro en la cuenta Patrimonial Resultados Acumulados,

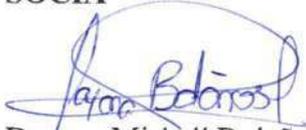
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Maria Fernanda Bolaños Aguirre, en calidad de Presidente, concede el receso para que el secretario redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento, se lo aprueba sin modificaciones, terminando la Junta General Ordinaria Universal de Socios a las doce con treinta minutos, del 14 de marzo del 2020. Para constancia firman todos los presentes.



Maria Fernanda Bolaños Aguirre

**SOCIA**



Dayana Mishell Bolaños Aguirre

**SOCIA**



Marcos René Bolaños Aguirre

**GERENTE GENERAL**