



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES EL GRECO S.A.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Julio del 2020 siendo las 15 horas en el local que funciona la compañía, ubicada en la avenida 6 de Diciembre N58-10 y Leonardo Murialdo de la parroquia Iñaquito de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: el señor: JORGE OSCAR CASTRO MATURANA, por sus propios derechos y propietario del 95 % de las acciones, la señora MARIA CECILIA CASTRO VASQUEZ, por sus propios derechos quien representa el 1% de las acciones, la señora MARCELA CASTRO VASQUEZ por sus propios derechos representante del 1% de las acciones la señora LORETO ANDREA CASTRO VASQUEZ por sus propios derechos quien representa el 1% de las acciones, la señora LORENA MARGARITA VASQUEZ TORREALBO, por sus propios derechos quien representa el 1% de las acciones; y la compañía Comercializadora Internacional Flores COMERFLOR S.A. debidamente representada por el señor JORGE OSCAR CASTRO MATURANA con el 1% de las acciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de Accionistas, de conformidad con los estatutos preside la junta el presidente de la compañía señor JORGE CASTRO MATURANA; y actúa como secretario la señora MARCELA CASTRO VASQUEZ

Siendo así, el Presidente de la compañía propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Aprobar el Informe del Comisario señor Henry Orlando Garzón Gómez del periodo económico 2019
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultado Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2019
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2019
- Aprobar el Informe de los auditores externos por el periodo fiscal 2019
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2019
- Nombramiento del Comisario para el periodo económico 2020
- Nombramiento Auditores Externos para el periodo económico 2020



Una vez conocido los puntos del orden del día, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general ordinaria; y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Se inicia el primer punto del orden del día y secretaria da lectura al informe del comisario HENRY ORLANDO GARZÓN GÓMEZ, por el ejercicio económico 2019 en el mismo que se expone los principales movimientos financieros y el cumplimiento por parte de la administración a todas ordenes emanadas por la Junta General de Accionistas, informe que es aprobado por unanimidad por los socios con el 100% de los votos.

Como segundo punto del orden del día, secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas, una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos a excepción del voto de la señora MARCELA CASTRO VASQUEZ que en calidad de representante legal y en concordancia a lo que dispone la ley de compañías en su artículo 243 debe excluirse en la aprobación de los referidos informes.

Inmediatamente se pasa al tercer punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General para el año 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad de votos a excepción del voto de la señora MARCELA CASTRO VASQUEZ Gerente General de la compañía.

Se pasa al cuarto punto del orden del día, secretaria da lectura detalladamente del informe de los Auditores Externos correspondiente el año 2019 de la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA, informe que una vez leído es aprobado por el 100% de los votos de los señores accionistas.

Se pasa al quinto punto del orden del día y Secretaría expone que las ganancias netas a favor de los accionistas se encuentran reflejados en los estados financieros se pone a disposición de los señores accionistas, la junta entra en deliberación y al cabo de veinte minutos toma la palabra el señor JORGE OSCAR CASTRO MATURANA y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio punto que es aprobado con el 100% de los votos.



Se pasa al penúltimo punto del orden del día y toma la palabra la señora LORETO ANDREA CASTRO VASQUEZ, quien manifiesta que se elija nuevamente como Comisario de la compañía para el año 2020 al señor HENRY ORLANDO GARZÓN

GOMEZ, y solicita a la Junta se apruebe esta moción. La junta entra en deliberación y decide por unanimidad ratificar con el 100% de los votos al señor HENRY GARZÓN GOMEZ como comisario para el año 2020 según lo que expresa los estatutos de la compañía.

Se pasa al último punto del orden del día, y secretaria informa según expresa los estatutos de la compañía se debe nombrar al auditor externo para el ejercicio económico 2020, designación que por unanimidad se resuelve con el 100% de la aprobación de los votos de los señores accionistas a la firma auditora ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA para el periodo 2020.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 25 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17: horas del 16 de julio del año 2020 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas.



JORGE CASTRO MATURANA
ACCIONISTA

COMERFLOR S.A.
ACCIONISTA
JORGE CASTRO MATURANA

M. Castro
MARCELA CASTRO VASQUEZ
ACCIONISTA- SECRETARÍA

M. Castro
MARIA CECILIA CASTRO VASQUEZ
ACCIONISTA

L. Castro
LORETO CASTRO VASQUEZ
ACCIONISTA

L. Vasquez T.
LORENA VASQUEZ TORREALBO
ACCIONISTA