

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA " TRAMA DISEÑO, TRADISEÑO S.A. " CELEBRADA EL DIA DE
HOY 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Graf Giacomo Roca N33-73 Y entre Bosmediano y Bossano de esta ciudad y cantón Quito, los accionistas de la compañía señores: JUAN CRUZ MOYA PERALTA, representando el 40% de acciones; el señor ROMULO SANTIAGO MOYA PERALTA, representando el 50% de acciones; y el señor LUIS ROLANDO MOYA TASQUER, representando el 10% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JUAN CRUZ MOYA PERALTA, y actúa como secretario el Gerente General señor ROMULO SANTIAGO MOYA PERALTA.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2019.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 6.- PUNTOS VARIOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " TRAMA DISEÑO, TRADISEÑO S.A." CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Accionistas intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2019. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal que fue nombrado para el año 2019, y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado

financiero del ejercicio económico del año 2019; terminada su intervención solicita se digno aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2019.

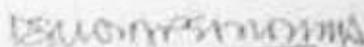
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y, una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2019 de la compañía.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra, el señor JUAN CRUZ MOYA PERALTA, e indica que en lo referente a las utilidades líquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- No habiendo más nada que tratar como puntos varios. El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

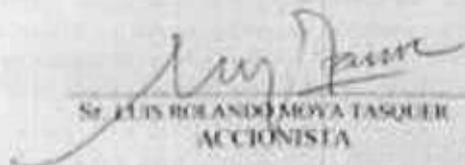
Siendo las **19H00**, se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRAMA DISEÑO, TRADISEÑO S.A."; firman para constancia los asistentes.



Sr. ROMULO SANTIAGO MOYA PERALTA
ACCIONISTA - SECRETARIO



Sr. JUAN CRUZ MOYA PERALTA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. LUIS ROLANDO MOYA TASQUER
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRAMA DISEÑO, TRADISEÑO S.A."
CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020**

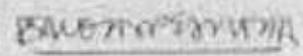
En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 17:00, antes de declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRAMA DISEÑO, TRADISEÑO S. A.**, el secretario, procede a verificar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Accionistas presentes, el porcentaje de las acciones y el porcentaje de votos que les corresponde es el siguiente:

- Sr. **JUAN CRUZ MOYA PERALTA**, por sus propios y personales derechos, representando el 40% de acciones, correspondiéndole el 40% de votos.
- Sr. **ROMULO SANTIAGO MOYA PERALTA**, por sus propios y personales derechos, representando el 50% de acciones, correspondiéndole el 50% de votos.
- Sr. **LUIS ROLANDO MOYA TASQUER**, por sus propios y personales derechos, representando el 10% de acciones, correspondiéndole el 10% de votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el Presidente y el Secretario que certifica.


Sr. **JUAN CRUZ MOYA PERALTA**
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Sr. **ROMULO SANTIAGO MOYA PERALTA**
ACCIONISTA - SECRETARIO