

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "PASAMANERIA S.A."
REALIZADA EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2020**

El día viernes 26 de junio del año 2020, a partir de las 10h00, se reúnen mediante la plataforma Zoom, los accionistas de PASAMANERIA S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario EL MERCURIO de la ciudad de Cuenca del día martes 16 de junio. Preside la sesión el Vicepresidente de Operaciones, Ing. Augusto Tosi L.

A las 10h10 el Sr. Vicepresidente de Operaciones informa que se encuentran presentes o representadas 2'202.126 acciones o sea el 91.75% del Capital Suscrito, por lo que declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PASAMANERIA S.A., dando lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

**PASAMANERIA S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convócase a los Señores Accionistas de Pasamanería S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día viernes 26 de junio del 2020 a las 10H00 en las instalaciones de la empresa, situada en la Av. Huayna Cápac 1-97 la cual, según el Art. 20 inciso segundo del reglamento de Juntas Generales se realizará mediante zoom <https://us02web.zoom.us/j/82691862391?pwd=bFdhQzFrWFNnRkRaRnR4TTBvbWl5dz09>, con el objeto de que dicha Junta conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2019:

1. Informe de labores.
2. Informe del Comisario y de Auditores Externos.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.
6. Designación de Auditores Externos

Especial e individualmente se convoca al Comisario, Econ. Lucía Palacios Palacios en su domicilio situado en: Los Álamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, junio 16 del 2020

PASAMANERIA S.A.

**Augusto L. Tosi L.
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES**

Nota: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

Para cumplir el primer punto del orden del día el Vicepresidente de Operaciones proceda a dar lectura del informe de labores de la administración por el año 2019 en el que explica como antecedente el entorno político-económico que vivió el país en este año para luego pasar a informar a los Sres. Accionistas las cifras de Ventas de la empresa, así como las labores del departamento de Comercialización y Mercadeo. Pasando luego a indicar las cifras de Producción y los cambios realizados en las diferentes secciones de la empresa, los aspectos financieros más relevantes de este año, y finalmente el trabajo realizado por el departamento de Recursos Humanos explicando las diferentes capacitaciones realizadas a nuestros colaboradores. El Vicepresidente de Operaciones pone a consideración el informe y luego de que son aclaradas algunas consultas hechas por los accionistas a la administración, la Junta General aprueba con el 91.75% de votos a favor el informe presentado.

Para cumplir el punto 2, el Vicepresidente de Operaciones da lectura a los informes de la Comisaría, Econ. Lucila Palacios P., y de los Auditores Externos, la firma Nexaudit Cia. Ltda.. Luego de algunas consultas por parte de algunos Accionistas estos informes son aprobados con el 91.75% de votos a favor.

A continuación, el Vicepresidente de Operaciones sugiere que los asistentes se tomen unos minutos para analizar los estados financieros, luego de lo cual la sala se pronuncia por la aprobación de los mismos con el 91.75% de votos a favor.

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, indicando el Sr. Vicepresidente de Operaciones a los presentes que la empresa en este ejercicio económico, tiene una pérdida de \$196.389 por lo que no es posible realizar este punto moción que es aprobada con el 91.75% de los votos a favor.

Para tratar el quinto punto, el Vicepresidente de Operaciones indica que el año anterior se eligió como Comisario Principal a la Eco. Lucila Palacios P. y como Comisario Suplente al Ing. Marco Calle reconociendo un honorario de \$300,00 (Trescientos dólares) para el actuante. El Ing. Carlos Tosi mociona que se nombren nuevamente a estos Comisarios lo cual es acogido por la sala por lo que se aprueban estos nombramientos con el 91.75% de votos a favor.

Para cumplir el último punto del orden del día relacionado con los Auditores Externos, el Ing. Eduardo Tosi L., Gerente Financiero de la empresa, sugiere el nombre de la empresa de auditoria externa Nexoauditores Cia. Ltda.. Esta sugerencia es aprobada por los presentes con un 91.75% de votos a favor.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11h15, el Vicepresidente de Operaciones declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Pasamanería S.A.


Erika Schneewind
PRESIDENTE


Augusto L. Tosi L.
**VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES**