

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TEXTIL PADILLA E
HIJOS "TEXPADILLA" CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy treinta y uno de julio de dos mil veinte, Siendo las 10:00 horas, mediante enlace de conexión virtual vía ZOOM, se reúnen los socios señores: Marcos Josué, Wladimir Vicente Lenin, Máximo Ulices, Teresa Sofía, Grecia Ximena, Maritsa Catalina, Liliana Paulina, Christian Paúl Padilla Pozo y los señores Lenin Santiago Padilla Moncayo en representación de los herederos del señor Javier Santiago Padilla Pozo, la señora Gloria Alexandra Campoverde en su calidad de viuda y representante de los herederos del señor David Mauricio Padilla Pozo, los socios presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado en la Junta General Extraordinaria de Socios.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del año 2019.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
5. Puntos varios.

Preside la reunión el señor Wladimir Padilla, actúa como secretario la señora Sofía Padilla Pozo. A continuación la señora secretario manifiesta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día. Todos los socios presentes aprueban el orden del día y en consecuencia, se pasa a conocer el primero de los puntos.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Se da lectura y explicación de los estados financieros del año 2019, esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, una vez analizados son aprobados sin observaciones por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019- Se da lectura del informe de Gerente General del año 2019, el mismo que es aprobado sin observaciones por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2019.- procede con la lectura del informe de auditoría por el ejercicio económico 2019, el mismo es aprobado sin observaciones por unanimidad.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

El señor Wladimir Padilla propone a los señores Socios de la empresa que los resultados del año 2019 a disposición de los Socios por la suma de US\$ 1.070.431,46 se mantengan en el Patrimonio como resultados acumulados hasta que se analice la disposición del flujo de fondos y pueda ser considerada la distribución en una próxima reunión.

La propuesta del señor Wladimir Padilla es acogida y aprobada por unanimidad por todos los Socios y se autoriza se realicen los registros contables que correspondan.

5. PUNTOS VARIOS.-

- Se expone a los señores Socios en puntos varios que se extienda la autorización al Representante Legal, para proceder con la venta de los vehículos de la Compañía.
La propuesta es aprobada por unanimidad por los Socios presentes.
- El señor Wladimir Padilla solicita a la Gerencia Administrativa la información financiera requerida para analizar la posición actual de la empresa, así como su estado de flujos para consolidar una propuesta de pagos de los dividendos pendientes a los Socios.
La propuesta es aprobada por unanimidad por los Socios presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de 15 minutos para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 11:35 horas, firmando para constancia todos los Socios.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TEXTIL PADILLA E
HIJOS "TEXPADILLA" CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2020



Sr. Wladimir Vicente Lenin Padilla Pozo
CI 1707755409



Sr. Lenin Santiago Padilla Moncayo
CI 1716549165



Sr. Christian Paul Padilla Pozo
CI 1711935211



Sr. Máximo Ulices Padilla Pozo
CI 1709288631



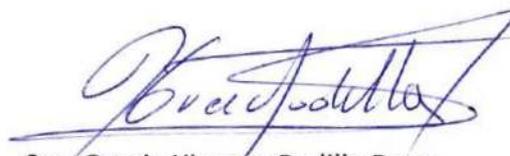
Sr. Marcos Josue Padilla Pozo
CI 1707002190



Sra. Liliana Paulina Padilla Pozo
CI 1711866374



Sra. Teresa Sofia Padilla Pozo
CI 1709785354



Sra. Grecia Ximena Padilla Pozo
CI 1710641935



Sra. Maritsa Catalina Padilla Pozo
CI 1711398667



Sra. Gloria Alexandra Campoverde
Viuda Sr. Mauricio Padilla

