

Quito, 21 de noviembre de 2016

Sr. Ing.
Pedro José Pinto
Gerente General de Textil San Pedro S. A.
Presente

Señor Gerente General:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento, la transferencia de acciones, en el capital social de la compañía Textil San Pedro S. A. con el siguiente detalle:

CEDENTE: ANDRES VERA PINTO

NACIONALIDAD ECUATORIANA

NÚMERO DE ACCIONES: 500

VALOR DE CADA ACCIÓN: USD 40,00 (CUARENTA DÓLARES)

VALOR TOTAL USD 20.000 (VEINTE MIL DOLARES)

CESIONARIO: TEXTIL SAN PEDRO S. A.

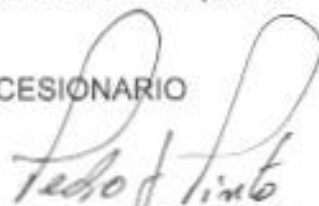
Esta transferencia incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive el recibir dividendos y participaciones sobre reservas y utilidades no distribuidas.

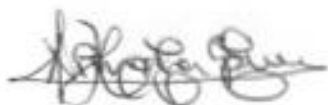
Agradeceré a usted que, de acuerdo con la Ley, se sirva inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

CEDENTE


Arq. Andrés Vera Pinto

CESIONARIO


Textil San Pedro S. A.
Ing. Pedro J. Pinto C.
Gerente General



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTIL SAN PEDRO S.A. CELEBRADA
EL LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Sangolquí, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil diez y seis, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el km 2 1/2 de la vía Sangolquí-Amaguaña, en el Cantón Rumiñahui, a las 17h15 se reúnen las siguientes personas: Andrés Vera Pinto por sus propios derechos y como apoderado de la Sra. Mercedes Vera Pinto, Patricia, Jimena, María Helena, Paulina, Pedro José y Pablo Pinto Chiriboga; éste último por sus propios derechos y además como apoderado de Gabriela Pinto Chiriboga; y, Pietro Antonio Giacometti, por sus propios derechos y como representante legal de St. Antonio Holding S.A. y de la señora Gloria Pinto Rubianes, acreditado a participar en esta Junta mediante carta de delegación.

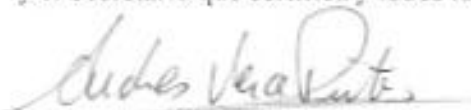
Preside la sesión el Presidente titular de la Compañía Arq. Andrés Vera Pinto y actúa como Secretario el Ing. Pedro José Pinto Chiriboga, en su calidad de Gerente General de la misma. El Secretario constata el quórum presente de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, encontrándose presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado. Existiendo el quórum suficiente, instala la Junta General con carácter de Universal, por estar presentes o representados todos los accionistas.

El Presidente solicita al Secretario de lectura al Orden del Día: Punto Único: Autorización de la Junta para que la Compañía compre 500 acciones de propiedad del Arq. Andrés Vera Pinto. Inmediatamente los accionistas, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituidos en Junta General Universal, pasan a tratar el orden del día.

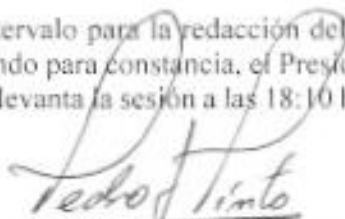
El Arq. Andrés Vera, expone que, debido a una urgencia económica que se le ha presentado, se ve obligado a poner a disposición de los accionistas 500 acciones de su propiedad en Textil San Pedro S.A.

En vista de que, por el momento, los accionistas manifiestan que no están en posibilidad de adquirirlas, la Junta autoriza al Gerente General, a adquirir dichas acciones por parte de la Compañía, en calidad de acciones en Tesorería, al valor patrimonial de cada acción, que se obtiene de dividir el patrimonio a la fecha por el número de acciones emitidas, lo cual, al momento es de USD 83,84 por acción.

Estando evacuado el orden del día, se concede un intervalo para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se lee y aprueba la misma, firmando para constancia, el Presidente, y el Secretario que certifica y todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 18:10 horas.



Arq. Andrés Vera Pinto
Presidente



Ing. Pedro José Pinto Chiriboga
Gerente General-Secretario

y los accionistas cuyos nombres y firmas aparecen en la hoja adjunta.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
 DE ACCIONISTAS DE TEXTIL SAN PEDRO S.A.
 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCEN- TAJE	FIRMA
Pietro Antonio Giacometti	3.500	2,333	<i>P. Giacometti</i>
Arq. Andrés Vera Pinto	20.875	13,917	<i>Andrés Vera Pinto</i>
Sra. Mercedes Vera Pinto	21.375	14,25	<i>Mercedes Vera Pinto</i>
St. Antonio Holding	45.000	30,0	<i>P. Giacometti</i>
Sra. Gloria Pinto Rubianes	3.750	2,5	<i>P. Giacometti</i>
Sra. Patricia Pinto C.	7.500	5,0	<i>Patricia Pinto C.</i>
Sra. Jimena Pinto C	7.500	5,0	<i>Jimena Pinto C.</i>
Sra. Maria Helena Pinto C.	7.500	5,0	<i>Maria Helena Pinto C.</i>
Ing. Pedro José Pinto C.	9.000	6,0	<i>Pedro Pinto</i>
Sra. Paulina Pinto C.	7.500	5,0	<i>Paulina Pinto C.</i>
Econ. Pablo Pinto C.	7.500	5,0	<i>Pablo Pinto</i>
Sra. María Gabriela Pinto C.	7.500	5,0	<i>María Gabriela Pinto C.</i>
Textil San Pedro S.A.	<u>1.500</u>	1,0	<i>Pedro Pinto</i>
TOTAL	150.000	100,0	

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

 **N. 170655445-6**

EDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINTO CHIRIBOGA
PEDRO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1981-09-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MERCEDES HELENA
LOPEZ ESPINOSA





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** EMPLEADO PARTICULAR **V4444V4244**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PINTO PEDRO ALFREDO 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CHIRIBOGA MANCHENO LEONOR AGUIITA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2012-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-09-27

DIRECTOR GENERAL **PEDRO PINTO**







Sangolquí, julio 01 de 2015

Sr. Ing.
Pedro José Pinto Chiriboga
Presente.

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Textil San Pedro S.A., celebrada el día 30 de junio de 2015, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL y, como tal, REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, para el período estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ing. Pedro Alfredo Pinto Rubianes
Presidente de la Junta General
C.I. 170040358-5

Sangolquí, 01 de julio de 2015

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y, como tal, de REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de Textil San Pedro S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos de la Compañía.

Atentamente,



Ing. Pedro José Pinto Chiriboga
C.I. 170655445-6

RAZON: TEXTIL SAN PEDRO CIA, LTDA. se constituyó el 23 de diciembre de 1975, mediante escritura celebrada ante el Notario Primero, Dr. Wladimiro Villalba, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1976. El 21 de enero de 1986 se transformó en SOCIEDAD ANONIMA mediante escritura celebrada ante la Notario Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita el 9 de diciembre de 1985 en el Registro Mercantil. La representación legal se establece en los estatutos sociales cuya última codificación consta en la escritura celebrada el 23 de octubre de 2012, ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 2012. La Compañía hizo el cambio de su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Sangolquí, mediante escritura de 29 de junio de 2006, celebrada ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 31 de octubre de 2006.

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante en _____ foja(s) es/són fiel y exacta(s) al original que me exhibió y que devuelvo al interesado.

Sangolquí

07 ENE 2016

Dr. Marcelo Pazmiño Ballesteros
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE **170951031-5**
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESPINOSA CHECA
XIMENA DE LOURDES
 LUGAR DE NACIMIENTO
PIQUINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO **1967-08-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
ANDRÉS PEDRO
VERA PINTO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
LIG. EN MERCADOTECNIA **V33342222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESPINOSA MANUEL VICENTE ELISEO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHECA ROSA INES
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-30








REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE **170490326-7**
CIUDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES
VERA PINTO
ANDRÉS PEDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PIQUINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-03-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
XIMENA DE LOURDES
ESPINOSA CHECA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ARQUITECTO **E33332222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERA LAGO ANDRÉS EMILIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PINTO MARGA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-30







REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790249646001
RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE
CONTADOR: MOSQUERA NARVAEZ MANUEL ALEJANDRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/02/1976 FEC. CONSTITUCION: 17/02/1976
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/01/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE TEJIDOS DE RIZO PARA TOALLAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL CORTIJO Número: S/N Oficina: PB
Carretero: SANGOLQUI - AMAGUAÑA Kilómetro: 3 Referencia ubicación: FRENTE GRIFERIA FV Telefono Trabajo:
022093999 Telefono Trabajo: 022093702 Fax: 022093759 Email: ppinto@textilsanpedro.com Apartado Postal: 17-23-337
Web: WWW.TEXTILSANPEDRO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 ABIERTOS: 3
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SVV2190606 Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 30/01/2013 12:38:24

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790249646001
RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/02/1976

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

FABRICACION DE TEJIDOS DE RIZO PARA TOALLAS.
SERVICIOS DE ACABADOS TEXTILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL CORTIJO Número: S/N Referencia: FRENTE GRIFERIA FV Oficina: PB Carretero: SANGOLQUI - AMAGUAÑA Kilómetro: 3 Telefono Trabajo: 022093999 Telefono Trabajo: 022093702 Fax: 022093759 Email: ppinto@textilsanpedro.com Apartado Postal: 17-23-337 Web: WWW.TEXTILSANPEDRO.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 07/01/2000

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Barrio: LULUNCOTO Calle: ING. P. PINTO GUZMAN Número: 709 Intersección: AV. NAPO Referencia: FRENTE A PASTEURIZADORA QUITO Oficina: PB Telefono Domicilio: 022653018 Telefono Domicilio: 022612952 Apartado Postal: 17-01-3002 Email: ppinto@textilsanpedro.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/07/2007

NOMBRE COMERCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA MARISCAL Calle: VEINTIMILLA Número: E6-35 Intersección: REINA VICTORIA Referencia: FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS Oficina: PB



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SVVZ190606 Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 30/01/2013 12:38:24