

Quito, 18 de marzo de 2019

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: 250

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

VALOR TOTAL USD 10.000 (DIEZ MIL DOLARES)

CESIONARIO: TEXTIL SAN PEDRO S. A.

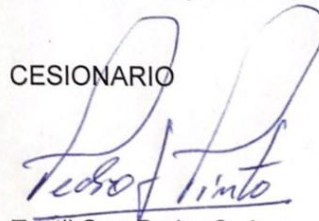
Agradeceré a usted que, de acuerdo con la Ley, se sirva inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

CEDENTE

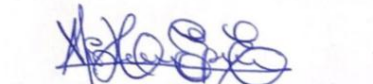


Arq. Andrés Vera Pinto

CESIONARIO



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



Sra. Ximena Espinosa de Vera

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170655445-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO



GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1961-09-13

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 MANCHEÑO LEONOR ADUSTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-27

Director General *[Signature]*

Firma del Cedulaado *Pedro Pinto*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M 0009 - 313 1706554456

PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES


PROVINCIA PICHINCHA

CANTÓN QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN
FARRIOQUIA NAYON



ZONA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ESPINOSA CHECA
 XIMENA DE LOURDES**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1967-08-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
**ANDRES PEDRO
 VERA PINTO**

No. **170951031-5**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LIC. EN MERCADOTECNIA** **V333412222**

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






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VERA PINTO
 ANDRES PEDRO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-03-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**XIMENA DE LOURDES
 ESPINOSA CHECA**

No. **170490326-7**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO** **E333312222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERA LAGO ANDRES EMILIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PINTO MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2013-05-30**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-30





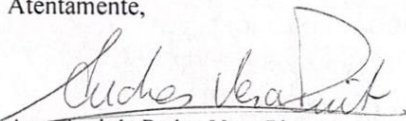

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

Sangolquí, julio 01 de 2017

Sr. Ing.
Pedro José Pinto Chiriboga
Presente.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Textil San Pedro S.A., celebrada el día 30 de junio de 2017, 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,

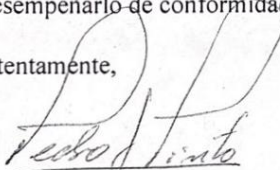


Arq. Andrés Pedro Vera Pinto
Presidente de la Junta General
C.I. 170490326-7

Sangolquí, 01 de julio de 2017

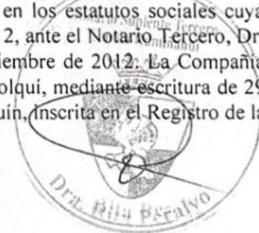
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y, como tal, de REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de Textil San Pedro S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos de la Compañía.

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 ANÓNIMA 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 1012, 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.





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790249646001
RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE
CONTADOR: VALLEJO VALLEJO GUIDO FERNANDO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/02/1976
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/11/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACION DE TEJIDOS DE RIZO PARA TOALLAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL CORTIJO Numero: S/N Oficina: PB Carretero: SANGOLQUI - AMAGUAÑA Kilometro: 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

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
4	4	0
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	



Código: RIMRUC2017001262831

Fecha: 23/08/2017 16:10:50 PM

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTIL SAN PEDRO S.A. CELEBRADA
EL JUEVES 14 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Sangolquí, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, 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 20h15 se reúnen las siguientes personas: Andrés Vera Pinto y Martín Ribadeneira Vera, apoderado de su madre, Mercedes Vera Pinto; Patricia, Jimena, María Helena, Paulina, Pedro José, Pablo y Gabriela Pinto Chiriboga; y, Pietro Antonio Giacometti, por sus propios derechos y como representante legal de St. Antonio Holding S.A.

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.

Continuando con la sesión, 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. El Presidente manifiesta que la convocatoria a esta Junta no se publicó en la prensa, en virtud de que previamente, todos los accionistas manifestaron su voluntad de asistir. Existiendo el quórum suficiente, instala la Junta General Extraordinaria y Universal.

El Presidente solicita al Secretario de lectura al Orden del Día. El orden del día a tratarse es el siguiente:

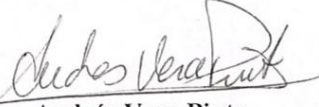
PUNTO UNICO: Autorizar a la Compañía TEXTIL SAN PEDRO S.A., la adquisición de 250 acciones de propiedad del Arq. Andrés Vera Pinto.

Inmediatamente los accionistas, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituidos en Junta General Ordinaria y Universal, pasan a tratar el orden del día, tomándose las siguientes resoluciones.

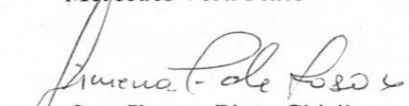
PUNTO UNICO:

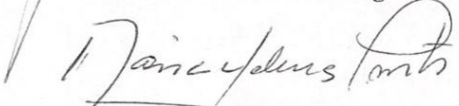
El Gerente General, Ing. Pedro José Pinto, informa que el accionista, Arq. Andrés Vera Pinto le ha manifestado que, por una necesidad urgente, necesita vender 250 acciones de las que posee en la Compañía Textil San Pedro S.A. y que, habiendo consultado con todos los accionistas su interés por adquirirlas, han dado una respuesta negativa. En este caso, propone a la Junta que sea la empresa que las adquiera, como acciones de tesorería, al valor patrimonial de cada acción que, a la fecha es de USD 85,25 dando un total por las 250 acciones de USD 21.312.50. Habiendo puesto en consideración de la Junta la mencionada propuesta, ésta la acepta por unanimidad.

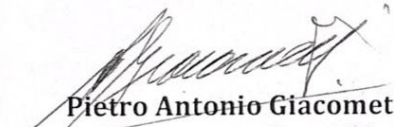
Estando evacuado el único punto del orden del día, se concede un intervalo para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se lee y aprueba la misma, firmando para constancia, el Presidente, el Secretario que certifica y todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal. Se levanta la sesión a las 20:45 horas.

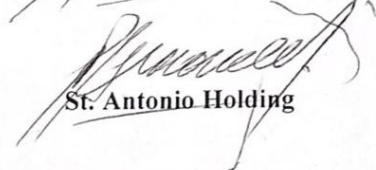

Arq. Andrés Vera Pinto
Presidente

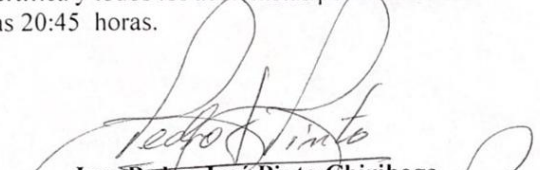
Martín R.
Mercedes Vera Pinto

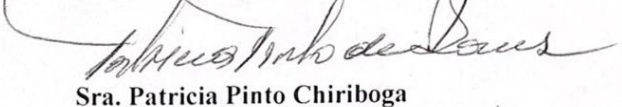

Sra. Jimena Pinto Chiriboga


Sra. María Helena Pinto Chiriboga

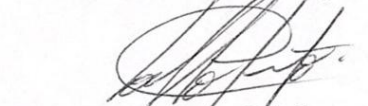

Pietro Antonio Giacometti

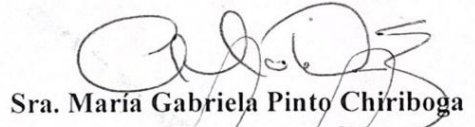

St. Antonio Holding

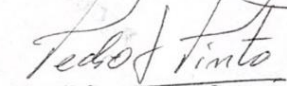

Ing. Pedro José Pinto Chiriboga
Gerente General


Sra. Patricia Pinto Chiriboga


Sra. Paulina Pinto Chiriboga


Econ. Pablo Pinto Chiriboga


Sra. María Gabriela Pinto Chiriboga


Textil San Pedro S.A.