

Quito, 19 de septiembre de 2019

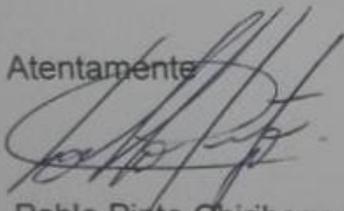
Sr. Ing.
Pedro José Pinto
Gerente General
TEXTIL SAN PEDRO S. A.
Presente

De mi consideración:

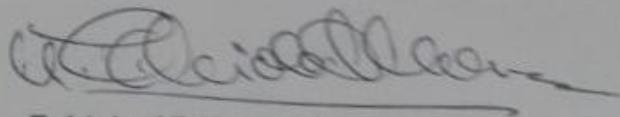
Por la presente informo a usted que he procedido a ceder ochocientas acciones ordinarias a favor de Textil San Pedro S. A., por lo que solicito se sirva anotar dicha sesión en el libro de acciones y accionistas, así como comunicar del particular a la Superintendencia de Compañías.

La cesión mencionada se realizó contando con la aprobación de mi cónyuge Fabiola Albornoz Guarderas, por los derechos que representa en la sociedad conyugal con ella conformada.

Atentamente

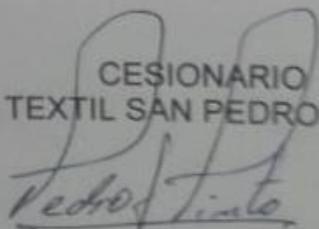


Pablo Pinto Chiriboga
C.C. 1707596563



Fabiola Albornoz Guarderas
C.C. 1705454138

CESIONARIO
TEXTIL SAN PEDRO S. A.



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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTIL SAN PEDRO S.A. CELEBRADA
EL LUNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y seis días del mes de agosto 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 17h15 se reúnen las siguientes personas: Andrés Vera Pinto por sus propios derechos, Martin Ribadeneira Vera, como apoderado de su madre, la Sra. Mercedes Vera Pinto, Patricia Pinto Chiriboga,, Jimena Pinto Chiriboga, María Elena ,Pinto Chiriboga, Paulina Pinto Chiriboga, Pedro José Pinto Chiriboga, Pablo Pinto Chiriboga; éste último por sus propios derechos y además como apoderado de Gabriela Pinto Chiriboga; y, Pietro Antonio Giacometti Pinto, 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. 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, el Presidente instala la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, por estar presentes o representados todos los accionistas.

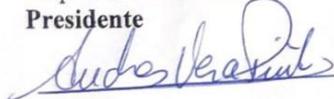
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, que es el siguiente: PUNTO ÚNICO: Autorización de la Junta para que la Compañía compre 800 acciones de propiedad del accionista Pablo Pinto Chiriboga.. Inmediatamente los accionistas, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituidos en Junta General Universal, pasan a tratar el orden del día.

El Arq. Andrés Vera, Presidente de la Compañía manifiesta que, el accionista Pablo Pinto Chiriboga, le ha pedido poner a consideración de los demás accionistas la venta de OHOCIENTAS (800) acciones de su propiedad en Textil San Pedro S.A.

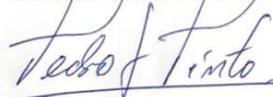
En vista de que, por el momento, los accionistas manifiestan no estar interesados en adquirirlas, la Junta autoriza al Gerente General, a adquirir dichas acciones por parte de la Compañía, en calidad de acciones en Tesorería, al valor patrimonial de cada acción, que se obtiene de dividir el patrimonio a la fecha por el número de acciones emitidas, lo cual, al momento es de USD 88.05 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.

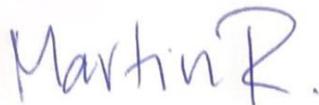
Arq. Andrés Vera Pinto
Presidente



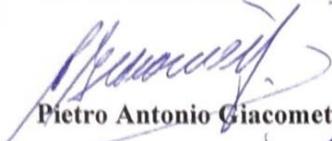
Ing. Pedro José Pinto
Gerente General-Secretario



Acta de la Junta General Ordinaria y Universal del 26 de agosto de 2019 (continuación)



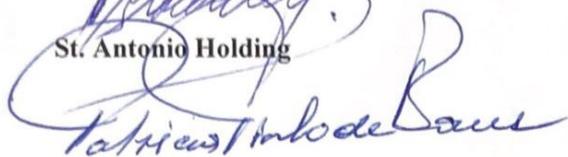
Martín Ribadeneira Vera



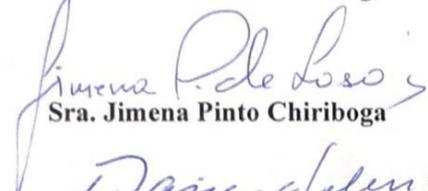
Pietro Antonio Giacometti



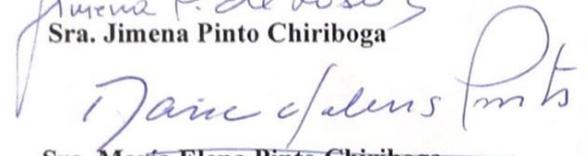
St. Antonio Holding



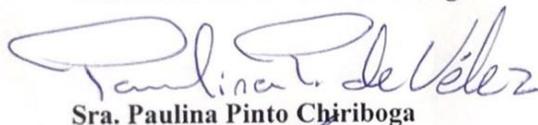
Sra. Patricia Pinto Chiriboga



Sra. Jimena Pinto Chiriboga



Sra. María Elena Pinto Chiriboga



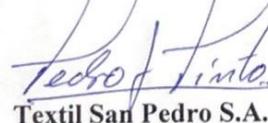
Sra. Paulina Pinto Chiriboga



Econ. Pablo Pinto Chiriboga



Sra. María Gabriela Pinto Chiriboga



Textil San Pedro S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 170759656-3

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINTO CHIRIBOGA
PABLO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1968-02-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA FABIOLA
ALBORNOZ GUARDERAS



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN DIPLOMADO SUPERIOR V4443V4442

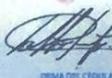
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PINTO RUBIANEZ PEDRO ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CHIRIBOGA MANCHENO LEONOR AUGUSTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2018-08-24

FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-08-24

000477401

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CESULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M JUNTA Nº 0009 - 312 CERTIFICADO Nº 1707596563 CÉDULA Nº

PINTO CHIRIBOGA PABLO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: NAYÓN
ZONA:





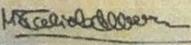
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170545413-B
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ALBORNOZ GUARDERAS MARIA FABIOLA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1968-03-18**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADA**
 PABLO ALEJANDRO PINTO CHIRIBOGA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **DR. JURISPRUDENCIA** E23332222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ALBORNOZ DAVALOS VICENTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GUARDERAS PALLARES MARIA FABIOLA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-03-19**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-03-19**

DIRECTOR GENERAL:  **DR. VICENTE DAVALOS**
 FIRMA DEL CEDULADO: 




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 CAE

0001 F JUBILADO No. 0001 - 097 CERTIFICADO No. 1705454136 CÉDULA No.

ALBORNOZ GUARDERAS MARIA FABIOLA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **PARRQUIJA NAYON**
 ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTE/A DE LA JRV


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

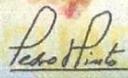
CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 No. **170655445-6**
 FECHA DE NACIMIENTO **1961-09-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MERCEDES HELENA LOPEZ ESPINOSA





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PINTO PEDRO ALFREDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHIRIBOGA MANCHENO LEONOR AGUSTA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-09-27**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-09-27**

V4444V4244
001037675

 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M **0009 - 313** **1706554456**
UNIDAD N° CERTIFICADO N° CÉDULA N°

PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **PICHINCHA**
 CANTÓN **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 PARROQUIA **NAYÓN**
 ZONA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTIL SAN PEDRO S.A. CELEBRADA
EL LUNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y seis días del mes de agosto 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 17h15 se reúnen las siguientes personas: Andrés Vera Pinto por sus propios derechos, Martín Ribadeneira Vera, como apoderado de su madre, la Sra. Mercedes Vera Pinto, Patricia Pinto Chiriboga,, Jimena Pinto Chiriboga, María Elena ,Pinto Chiriboga, Paulina Pinto Chiriboga, Pedro José Pinto Chiriboga, Pablo Pinto Chiriboga; éste último por sus propios derechos y además como apoderado de Gabriela Pinto Chiriboga; y, Pietro Antonio Giacometti Pinto, 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. 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, el Presidente instala la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, por estar presentes o representados todos los accionistas.

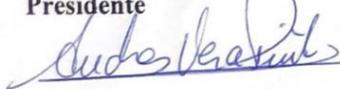
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, que es el siguiente:
PUNTO ÚNICO: Autorización de la Junta para que la Compañía compre 800 acciones de propiedad del accionista Pablo Pinto Chiriboga.. Inmediatamente los accionistas, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituidos en Junta General Universal, pasan a tratar el orden del día.

El Arq. Andrés Vera, Presidente de la Compañía manifiesta que, el accionista Pablo Pinto Chiriboga, le ha pedido poner a consideración de los demás accionistas la venta de OHCIENTAS (800) acciones de su propiedad en Textil San Pedro S.A.

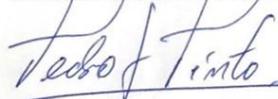
En vista de que, por el momento, los accionistas manifiestan no estar interesados en adquirirlas, la Junta autoriza al Gerente General, a adquirir dichas acciones por parte de la Compañía, en calidad de acciones en Tesorería, al valor patrimonial de cada acción, que se obtiene de dividir el patrimonio a la fecha por el número de acciones emitidas, lo cual, al momento es de USD 88.05 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.

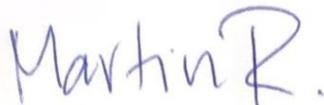
Arq. Andrés Vera Pinto
Presidente



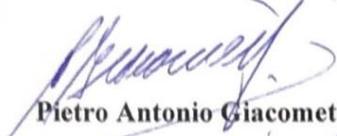
Ing. Pedro José Pinto
Gerente General-Secretario



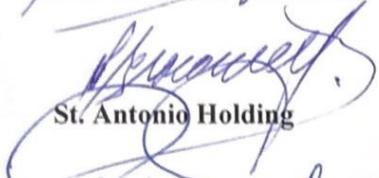
Acta de la Junta General Ordinaria y Universal del 26 de agosto de 2019 (continuación)



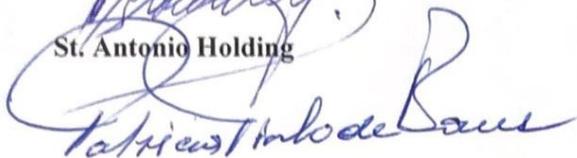
Martín Ribadeneira Vera



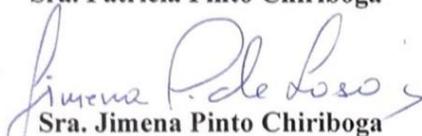
Pietro Antonio Giacometti



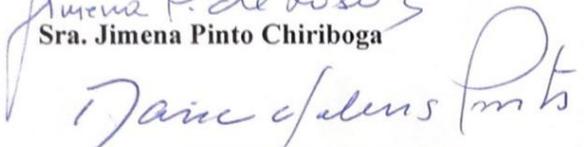
St. Antonio Holding



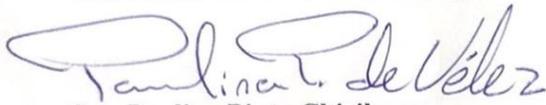
Sra. Patricia Pinto Chiriboga



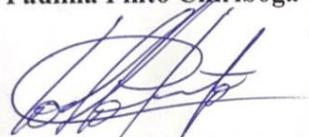
Sra. Jimena Pinto Chiriboga



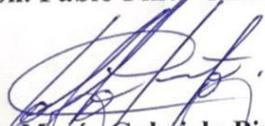
Sra. María Elena Pinto Chiriboga



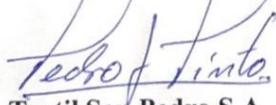
Sra. Paulina Pinto Chiriboga



Econ. Pablo Pinto Chiriboga



Sra. María Gabriela Pinto Chiriboga



Textil San Pedro S.A.