

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE SERVICIOS TEXTILES
ECUASERTEX S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 29 de marzo del año 2018, a las 12h55, en el Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35-129 y Suecia esquina, salón Galápagos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ECUATORIANA DE SERVICIOS TEXTILES ECUASERTEX S.A., con la asistencia del ingeniero Helmut Alfonso Recalde Capelo, titular de tres mil setecientos treinta y cuatro (3.734) acciones pagadas, del ingeniero Mario Fernando Recalde Capello, titular de un mil sesenta y siete (1.067) acciones pagadas, del ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo, titular de tres mil setecientos treinta y tres (3.733) acciones pagadas, de la señora Enma Cecilia Recalde Capelo, titular de tres mil setecientos treinta y tres (3.733) acciones pagadas, del señor Carlos Andrés Jaramillo Recalde, heredero de la señora María Avelina Recalde Capelo y en representación de la señora María Avelina Jaramillo Recalde y del señor Julio César Jaramillo Real, cónyuge sobreviviente, el señor Julio Alexander Jaramillo Recalde todos herederos de la señora María Avelina Recalde Capelo, titulares de quinientas treinta y tres (533) acciones pagadas. El señor Carlos Andrés Jaramillo Recalde asiste también en representación del señor Julio César Jaramillo Real, titular de tres mil doscientas (3.200) acciones pagadas. Cada acción tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El capital de la Compañía es de seiscientos cuarenta dólares. El total de acciones pagadas de la Compañía es de seiscientos cuarenta dólares.

El Presidente Titular, preside la Junta el señor Julio Alexander Jaramillo Recalde y actúa como secretario el ingeniero Helmut Alfonso Recalde Capelo

El Presidente declara instalada la Junta y ordena se de lectura a la convocatoria efectuada por la prensa en el Diario El Comercio, el día 19 de marzo del 2018, en la página 4 de la Guía Legal, la misma que expresa:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUATORIANA DE SERVICIOS
TEXTILES ECUASERTEX SA. -EN LIQUIDACIÓN-**

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el artículo décimo tercero del estatuto social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de **ECUATORIANA DE SERVICIOS TEXTILES ECUASERTEX SA.** a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día jueves 29 de marzo del 2018, a las 12h00, en el Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35-129 & Suecia esquina, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.

En esta Junta General se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.



2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017 tales como: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2017.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio 2018 y fijación de su honorario.

Los estados financieros y sus anexos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, situadas en el km. 3 ½ vía a Amaguaña sector el Carmen-Sangolquí, con la anticipación señalada por la ley.

Especial e individualmente convoco al Comisario de la empresa, economista Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez.

Sangolquí, 19 de marzo del 2018.

Alfonso Recalde Capelo
Gerente General

El Presidente declara instalada la sesión y procede a tratar cada uno de sus puntos.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El ingeniero Helmut Alfonso Recalde Capelo, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2017.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe gerencial y que se lo agregue al expediente de esta Junta.

- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Se procede con la votación:



SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	149.360	149.360	23.34%	23.34%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	149.320	149.320	23.33%	23.33%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	149.320	149.320	23.33%		23.33%
Jaramillo Real Julio César	128.000	128.000	20.00%	20.00%	
Recalde Capello Mario Fernando	42.680	42.680	6.67%	6.67%	
Recalde Capelo Maria Avelina (herederos)	21.320	21.320	3.33%	3.33%	
Total	640.000	640.000	100.00%	76.67%	23.33%

La Junta resuelve aprobar el informe de comisario con el 76.67 % y que se lo agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017 tales como: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el método directo

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta resuelve aprobar los informes financieros por unanimidad y que se lo agregue al expediente de esta Junta.

4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2017.

La administración informa que durante el ejercicio 2017 la empresa no tuvo actividad económica y por lo tanto no tiene resultados que presentar

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2017 y que se lo agregue al expediente de esta Junta.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio 2018 y fijación de su honorario.

Mario Recalde mociona al Econ. Rafael Ramiro Villavicencio Ordoñez como Comisario.



SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	149.360	149.360	23.34%	23.34%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	149.320	149.320	23.33%	23.33%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	149.320	149.320	23.33%		23.33%
Jaramillo Real Julio César	128.000	128.000	20.00%	20.00%	
Recalde Capello Mario Fernando	42.680	42.680	6.67%	6.67%	
Recalde Capelo María Avelina (herederos)	21.320	21.320	3.33%	3.33%	
Total	640.000	640.000	100.00%	76.67%	23.33%

La Junta resuelve aprobar con el 76.67% como comisario al Econ. Rafael Ramiro Villavicencio Ordoñez.

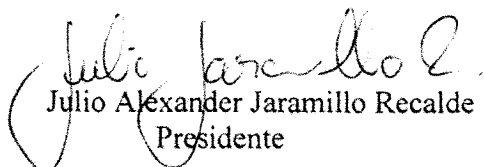
Mario Recalde mociona mantener el honorario de \$160 anuales

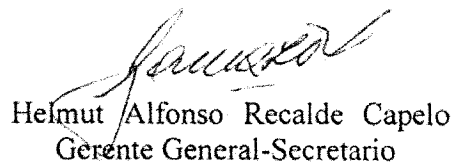
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	149.360	149.360	23.34%	23.34%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	149.320	149.320	23.33%	23.33%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	149.320	149.320	23.33%		23.33%
Jaramillo Real Julio César	128.000	128.000	20.00%	20.00%	
Recalde Capello Mario Fernando	42.680	42.680	6.67%	6.67%	
Recalde Capelo Maria Avelina (herederos)	21.320	21.320	3.33%	3.33%	
Total	640.000	640.000	100.00%	76.67%	23.33%

La Junta resuelve aprobar con el 76.67% el honorario de \$160 anuales y que se lo agregue al expediente de esta Junta.

El Presidente declara concluida la sesión siendo las 13h05 horas.

Se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.


Julio Alexander Jaramillo Recalde
Presidente


Helmut Alfonso Recalde Capelo
Gerente General-Secretario