

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEXTILES DEL VALLE TEXVALLÉ SOCIEDAD ANONIMA

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TEXTILES DEL VALLE TEXVALLÉ SOCIEDAD ANONIMA, se celebra el día miércoles 19 de abril de dos mil diecisiete a las 10h35, en las instalaciones de la compañía ubicada en Sangolquí, km 3 1/2 vía Amagüña, cantón Rumihahui, provincia de Pichincha.

Se constata el quorum, estando presente el 90.83% del capital pagado de la compañía.

En vista de la ausencia del Presidente de la compañía, por unanimidad se procede a designar al señor ingeniero Mario Fernando Recalde Capello, como Presidente ad-hoc de esta Junta General.

A continuación ingresa el señor don Julio Cesar Jaramillo Real, a las 11:00, en representación del accionista señor Carlos Andrés Jaramillo Recalde, y se incorpora en la reunión llegando a un apremencia del 94.56% del capital pagado de la compañía.

Se procede a dar lectura de la convocatoria, publicada en la guía legal del diario El Comercio, edición el día 3 de abril del 2017.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLÉ

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a los estatutos de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la compañía TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLÉ, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día miércoles 19 de abril del 2017, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en Sangolquí, km 3 1/2 vía Amagüña, cantón Rumihahui, provincia de Pichincha.

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

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016.

6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017 Y FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN.

7. DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2017 Y FIJACIÓN DE SU HONORARIO.

El balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía, situadas en el km. 3.5 vía Amagüña, sector el Carmen-Sangolquí. se deja expresa constancia que la exhibición de todos los documentos, se llevará a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Especial e individualmente convoco al comisario economista Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez y al auditor externo independiente señor Xavier Ernesto Cruz Puente, respectivamente.

Sangolquí, 3 de abril del 2017

Julio Alexander Jaramillo Recalde
Presidente

Se procede con el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2016 DE LA CAMPAÑA

El ingeniero Johnny Kieber Recalde Capelo, da lectura a su informe que fue entregado a los señores accionistas con la debida antelación.

Comunica la intención de dar lectura a una adenda, la cual no fue entregada con la anticipación debida conforme con la Ley, para el oportuno conocimiento de los accionistas.

Carlos Alfonso Recalde Moreno mociona que se de lectura a la adenda por parte del Gerente General anterior el Sr Johnny Kieber Recalde Capelo.

Se pone a consideración la moción presentada:

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	X	
Recalde Capello Mario Fernando		X
Recalde Capello Helmut Alfonso		X
Recalde Capello Johnny Recalde	X	
Recalde Moreno Carlos Alfonso	X	
Recalde Wormell David Antony		X
Recalde Wormell Joyce Alexandra		X
Recalde Wormell María Cristina		X
Recalde Wormell Richard Alfonso		X

SI: 47.46%
 No: 52.54%
 Abstenciones:

Esta junta NO aprueba la moción con el 52.54% de los asistentes.

Se pone a consideración la aprobación del informe:

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	X	
Recalde Capello Mario Fernando		X
Recalde Capello Helmut Alfonso		X
Recalde Capello Johnny Kieber	X	
Recalde Moreno Carlos Alfonso	X	
Recalde Wormell David Antony		X
Recalde Wormell Joyce Alexandra		X
Recalde Wormell María Cristina		X
Recalde Wormell Richard Alfonso		X

SI: 47.46%
 No: 52.54%
 Abstenciones:

Esta junta NO aprueba el informe del gerente con el 52.54% de los asistentes.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Se procede a leer el informe del comisario Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez, el cual fue entregado a los accionistas con la debida antelación, para su análisis.

Se pone a consideración la aprobación del informe:

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés		X
Recalde Capello Mario Fernando	X	
Recalde Capello Helmut Alfonso	X	
Recalde Capello Johnny Kleber		X
Recalde Moreno Carlos Alfonso		X
Recalde Wormell David Antony	X	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	X	
Recalde Wormell María Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

SI: 52.54%
 No: 47.46%
 Abstenciones:

Esta junta SI aprueba el informe del comisario con el 52.54% de los asistentes.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA

Se procede a leer el informe de gestión de Auditor externo. Xavier Ernesto Cruz Puente, el cual fue entregado a los accionistas con la debida antelación, para su análisis.

Se pone a consideración la aprobación del informe:

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés		X
Recalde Capello Mario Fernando	X	
Recalde Capello Alfonso Recalde	X	
Recalde Capello Johnny Kleber		X
Recalde Moreno Carlos Alfonso		X
Recalde Wormell David Antony	X	

Esta junta SI aprueba el informe del auditor externo con el 52.54% de los asistentes.

Abstenciones:
 SI: 52.54%
 NO: 47.46%

Recalde Wormell Joyce Alexandra	X	
Recalde Wormell María Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO.

Se procede a leer los estados financieros del ejercicio 2016, el cual fue entregado a los accionistas con la debida antelación, para su análisis.

Se pone a consideración la aprobación de los accionistas la información financiera del ejercicio 2016.

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés		X
Recalde Capello Mario Fernando	X	
Recalde Capello Helmut Alfonso	X	
Recalde Capello Johnny Kleber		X
Recalde Moreno Carlos Alfonso		X
Recalde Wormell David Antony	X	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	X	
Recalde Wormell María Cristina	X	
2016	X	

SI: 52.54%
 NO: 47.46%

Abstenciones:

El Ing. Johnny Recalde Capelo, deja constancia en actas, que el motivo de su no aprobación de este punto, tiene relación a sus observaciones y desacuerdos sobre los estados financieros, más aún el considera que éstos constan manipulados y por ello se negó a su firma. Adicionalmente, el Ing. Johnny Recalde Capelo, recalcó que estos desacuerdos motivaron la razón de su remoción del cargo de Gerente General.

Esta junta SI aprueba los informes financieros con el 52.54% de los asistentes.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016

Mario Fernando Recalde Capello, indica que el monto neto para disponibilidad de dividendos para los accionistas es conforme el siguiente detalle:

Utilidad antes de impuestos: US 404,415,94

Participación trabajadores: US 60,662,39

Impuesto a la renta causado: US 86,808,50

Resultando un valor de US 256,945,05. Se destina para efecto de la reserva legal, el valor de US 25,694,51. Quedando un valor a distribuir entre los accionistas, por concepto de dividendos del ejercicio económico 2016, el valor de US 231,250,54.

Mociona Johnny Kieber Recalde Capello el reparto del 50% del valor de las utilidades.

Se procede a la votación y se obtiene unanimidad en esta propuesta.

La junta resuelve la repartición del 50% de las utilidades a distribuir a los accionistas.

6. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017 Y FIJACION DE REMUNERACION.

Mario Fernando Recalde Capello, mociona a Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez como comisario del año 2017.

Se obtienen los siguientes resultados:

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés		X
Recalde Capello Mario Fernando	X	
Recalde Capello Helmut Alfonso	X	
Recalde Capello Johnny Kieber		X
Recalde Moreno Carlos Alfonso		X
Recalde Wormell David Antony	X	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	X	
Recalde Wormell María Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

SI: 52.54%
No: 47.46%
Abstenciones:

Esta junta nombra a Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez como comisario del año 2017 con el 52.54% de los votos de los accionistas y fija sus honorarios en \$300 más IVA anuales.

7. DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2017 Y FIJACION DE SU HONORARIO.

Mario Fernando Recalde Capello, mociona a Xavier Ernesto Cruz Puente como comisario del año 2017.

Esta Junta nombra a Xavier Ernesto Cruz Puente como auditor externo del año 2017 y fija sus honorarios en \$3000 más IVA anuales.

Abstenciones:

\$3000 más IVA: 50.42%
\$2500 mas IVA: 49.58%

ACCIONISTAS	\$3000 más IVA	\$2500 más IVA
Jaramillo Recalde Carlos Andrés		X
Recalde Capello Mario Fernando	X	
Recalde Capello Helmut Alfonso	X	
Recalde Capello Johnny Kleber		X
Recalde Moreno Carlos Alfonso		X
Recalde Wormell David Antony	X	
Recalde Wormell Joyce Alexandra		X
Recalde Wormell María Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

Se fijan las siguientes opciones como honorarios para la función de auditor externo para el ejercicio 2017 y se obtienen los siguientes resultados:

Esta Junta nombra al Lic. Xavier Ernesto Cruz Puente como auditor externo para el ejercicio 2017 con la aprobación del 56.48% de los accionistas presentes.

Abstenciones:

SI : 56.48%
NO: 43.52%

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	X	
Recalde Capello Mario Fernando	X	
Recalde Capello Helmut Alfonso	X	
Recalde Capello Johnny Kleber		X
Recalde Moreno Carlos Alfonso		X
Recalde Wormell David Antony	X	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	X	
Recalde Wormell María Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

El presidente, pide un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la asamblea, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 14:35 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Mario Fernando Recalde Capello

Presidente ADOC

Joyce Alexandra Recalde Wormell

Secretaría

1000

1000

1000

TEXTILES DEL VALLE TEXVALLE S.A.
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
EFECTUADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR	FIRMA
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850	34,850	3.73%	Jolio Jaramillo Recalde con: Poder General	
Recalde Capello Mario Fernando	79,693	79,693	8.52%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,785	50,875	5.44%		
Recalde Capelo Helmur Alfonso	309,991	309,991	33.15%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350	9,350	1.00%		
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441	375,441	40.15%		
Recalde Wormell David Antony	18,700	18,700	2.00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	18,700	18,700	2.00%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700	18,700	2.00%	DAVID RECALDE	
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700	18,700	2.00%	DAVID RECALDE	
Total	934,910	935,000	100%		



MARIO FERNANDO RECALDE CAPELLO
PRESIDENTE AD-HOC



JOYCE ALEXANDRA RECALDE WORMELL
SECRETARIA

Trial	Control (%)	MCI (%)	AD (%)
1	95	85	75
2	95	85	75
3	95	80	70
4	95	75	65
5	95	70	60

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.