

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE

El presidente el jueves 18 de abril de 2019 por pedido expreso del accionista Carlos Recalde, concede la prórroga e indicó que la junta se reinstala el lunes 22 de abril del 2019 a la misma hora en el mismo lugar. Se aclara que el diferimiento es por toda la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía **TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE**, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que se reunirá en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 18 de ABRIL de 2019, a las 16h30, en sus instalaciones, esto es, en el kilómetro 3 ½ vía Amaguaña y Samborondón, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2018;
- 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018;
- 3.- Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico de 2018;
- 4.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018, y destino de utilidades;
- 5.- Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico de 2019, fijación de sus retribuciones.
- 6.- Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2019, y fijación de sus retribuciones; y,
- 7.- Revisar y actualizar la retribución que percibirá la persona designada como Gerente General de la Compañía.

Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento en la oficina de la compañía.

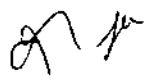
Se convoca de manera especial y señalada al comisario principal de **TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE**, señor Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez, sin perjuicio de convocársele individual y especialmente por nota escrita.

A los 4 días del mes de ABRIL de 2019.

Atentamente,

TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE
Joyce Alexandra Recalde Wormell
Gerente General

Por secretaría se constata que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía.



El presidente declara instalada la junta siendo las 4:48 pm

1.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

Se da lectura al informe de gerencia general.

Luego de varias deliberaciones y explicaciones sobre temas de gestión legal, exportaciones, hilando el desarrollo entre otras. Felipe Durini en representación de María Cristina Recalde, mociona aprobar el informe gerencial.

Se procede a la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstención	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%			
Recalde Capelo Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%			
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%			
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%		
Total	916.300,000	916.300,000	100%	58,01%	41,99%	0,00%	0,00%

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

Por lo tanto, esta junta aprueba el informe gerencial

2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018

Se procede a la lectura del informe.

Carlos Recalde y Johnny Recalde, manifiestan su inconformidad con la no presencia del comisario en esta junta. Mociona no aprobar el informe económico.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%	40,97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%		33,83%
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%		8,70%
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%		5,55%
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%		3,80%
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%	1,02%	
Total	916.300,000	916.300,000	100%	41,99%	58,01%

A favor: 41,99%

En contra: 58,01%

Por lo tanto, esta junta rechaza la moción presentada por Carlos Recalde.

Felipe Durini, en representación María Cristina Recalde mociona aprobar el informe económico.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstención	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%			
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%			
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%			
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%		
Total	916.300,000	916.300,000	100%	58,01%	41,99%	0,00%	0,00%

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

Handwritten signature

Por lo tanto, esta junta aprueba el informe de comisario.

3.- INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018

Se da lectura del informe en lo referente a las opiniones.

Carlos Recalde y Johnny Recalde manifiestan su inconformidad por la no presencia del auditor y mociona no aprobar el informe de auditoría.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%	40,97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%		33,83%
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%		8,70%
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%		5,55%
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%		3,80%
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%	1,02%	
Total	916.300,000	916.300,000	100%	41,99%	58,01%

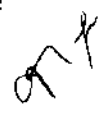
A favor: 41,99%

En contra: 58,01%

Por lo tanto, esta junta rechaza la moción presentada por Carlos Recalde.

Felipe Durini, en representación de María Cristina Recalde, enfatiza que no es causal de nulidad la no presencia del auditor. Mociona a dar por conocido y aprobar el informe de auditoría.

Se procede con la votación:



SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstención	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%			
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%			
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%			
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%		
Total	916.300,000	916.300,000	100%	58,01%	41,99%	0,00%	0,00%

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

Por lo tanto, esta junta da por conocido y aprobado el informe de auditor.

4.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018, Y DESTINO DE UTILIDADES

María Cristina Recalde, representa por Felipe Durini mociona:

- Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018

Se procede con la votación

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstención	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%			
Recalde Capelo Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%			
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%			
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%		
Total	916.300,000	916.300,000	100%	58,01%	41,99%	0,00%	0,00%

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

Por lo tanto, esta junta aprueba el balance y estado de resultados del año 2018

María Cristina Recalde, representa por Felipe Durini mociona:

- Se reparta el 50% de utilidades y se destine el 50% restante para absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y autorizar a la gerencia se cancelen las utilidades de acuerdo con la liquidez de la empresa durante el año en curso. Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstención	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%			
Recalde Capelo Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%			
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%			
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%			
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%		
Total	916.300,000	916.300,000	100%	58,01%	41,99%	0,00%	0,00%

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

Por lo tanto, esta junta resuelve repartir el 50% de utilidades y se destine el 50% restante para absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y autorizar a la gerencia se cancelen las utilidades de acuerdo con la liquidez de la empresa durante el año en curso

Carlos Recalde, mociona:

- No aprobar el balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018 y repartir inmediatamente el 50% de utilidades de inmediato.

Se realiza la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%	40,97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%		33,83%
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%		8,70%
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%		5,55%
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%		3,80%
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%	1,02%	
Total	916.300,000	916.300,000	100%	41,99%	58,01%

A favor: 41,99%

En contra: 58,01%

Por lo tanto, esta junta rechaza la moción presentada por Carlos Recalde.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y DE SU RESPECTIVO SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019, FIJACIÓN DE SUS RETRIBUCIONES.

Felipe Durini, en representación de María Cristina Recalde mociona que se mantenga a Rafael Villavicencio como comisario y perciba la misma retribución del año 2018.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%	
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%		3,80%
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%	
Recalde Wormell Maria Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%
Total	916.300,000	916.300,000	100%	54,20%	45,79%

A favor: 54,20%

En contra: 45,79%

Por lo tanto, esta junta resuelve mantener a Rafael Villavicencio como comisario y perciba la misma retribución del año 2018.

Carlos Recalde y Johnny Recalde, no están de acuerdo con la reelección del comisario. Carlos Recalde, mociona pedir otra persona que ocupe el cargo de comisario.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%	40,97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%		33,83%
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%		8,70%
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%		5,55%
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%	
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell Maria Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%	1,02%	
Total	916.300,000	916.300,000	100%	45,80%	54,20%

A favor: 45,80%
En contra: 54,20%

Por lo tanto, esta junta rechaza la moción presentada por Carlos Recalde.

6.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y FIJACIÓN DE SUS RETRIBUCIONES

Felipe Durini, en representación de María Cristina Recalde mociona que se mantenga a Xavier Cruz como auditor y perciba la misma retribución del año 2018.

Se procede con la votación:

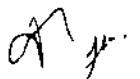
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%		40,97%
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%	33,83%	
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%	8,70%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%	5,55%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%		3,80%
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%	
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%	2,04%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%		1,02%
Total	916.300,000	916.300,000	100%	54,20%	45,79%

A favor: 54,20%
En contra: 45,79%

Por lo tanto, esta junta resuelve mantener a Xavier Cruz como auditor y perciba la misma retribución del año 2018.

Carlos Recalde y Johnny Recalde, no están de acuerdo con la reelección del auditor. Carlos Recalde, mociona pedir otra persona que ocupe el cargo de auditor.

Se procede con la votación:



SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375.441,000	375.441,000	40,97%	40,97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309.991,000	309.991,000	33,83%		33,83%
Recalde Capello Mario Fernando	79.693,000	79.693,000	8,70%		8,70%
Recalde Capelo Enma Cecilia	50.875,000	50.875,000	5,55%		5,55%
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34.850,000	34.850,000	3,80%	3,80%	
Recalde Wormell David Antony	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell María Cristina	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Wormell Richard Alfonso	18.700,000	18.700,000	2,04%		2,04%
Recalde Capelo Johnny Kleber	9.350,000	9.350,000	1,02%	1,02%	
Total	916.300,000	916.300,000	100%	45,80%	54,20%

A favor: 45,80%

En contra: 54,20%

Por lo tanto, esta junta rechaza la moción presentada por Carlos Recalde.

7.- REVISAR Y ACTUALIZAR LA RETRIBUCIÓN QUE PERCIBIRÁ LA PERSONA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Luego de varias deliberaciones, Alfonso Recalde manifiesta que los resultados son positivos y mociona fijar la retribución de la gerente en \$7000 mensuales a partir del mes de abril de 2019.

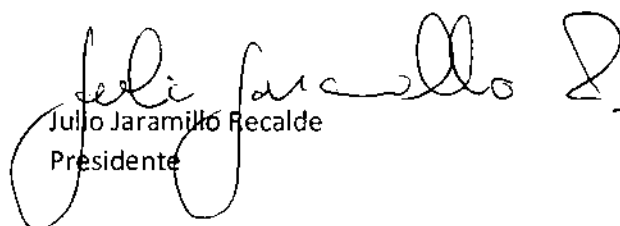
Se procede con la votación

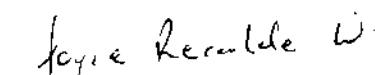
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstenciones	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,00	803,00	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663,00	663,00	33,83%	33,83%			
Recalde Capello Mario Fernando	170,00	170,00	8,67%	8,67%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,00	109,00	5,56%	5,56%			
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75,00	75,00	3,83%	3,83%			
Recalde Wormell David Antony	40,00	40,00	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell María Cristina	40,00	40,00	2,04%	2,04%			
Recalde Wormell Richard Alfonso	40,00	40,00	2,04%	2,04%			
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,00	20,00	1,02%		1,02%		
Total	1.960,00	1.960,00	100,00%	58,01%	41,99%	0,00%	0,00%

A favor: 58,01%
En contra: 41,99%

Por lo tanto, esta junta aprueba fijar la remuneración de la gerente en \$7000 mensuales a partir del mes de abril 2019.

Siendo las 18:15, el presidente da por terminada la reunión.


Julio Jaramillo Recalde
Presidente


Joyce Recalde
Secretaria

