

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

Por secretaría se constata el quórum y se establece que se encuentra representado el 100,00% de las acciones pagadas, de manera telemática. Existiendo el quórum estatutario requerido, el presidente declara instalada la reunión siendo las 9:45.

Se procede con la lectura de la convocatoria publicada en la Guía Legal del diario El Comercio:

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 Sangolquí, el día martes 30 de junio 2020, a las 9h30, en sus instalaciones, esto es, en el kilómetro 3 ½ vía Sangolquí-Amaguaña y Samborondón, sin perjuicio de poder asistir a la misma de forma telemática, a través la aplicación electrónica ZOOM, mediante enlace que se enviará al correo electrónico de cada accionista, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto del día:

- 1.- Informe de la gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2019;
- 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2019;
- 3.- Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico de 2019;
- 4.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2019, y destino de utilidades;
- 5.- Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico de 2020, fijación de sus retribuciones.
- 6.- Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2020, y fijación de sus retribuciones

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.

Se convoca de manera especial y señalada al auditor externo de **TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE**, señor Xavier Cruz, sin perjuicio de convocársele individual y especialmente por nota escrita.

A los 19 días del mes de junio de 2020.

Atentamente,

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

Se procede a tratar el primer punto:

1.- Informe de la gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2019;

La gerente, da lectura al informe gerencial comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2019. Se evidencia un error de forma en la fecha del informe, se encuentra fechado 12 de marzo de 2019, debiendo ser 12 de marzo de 2020.

Alfonso Recalde, mociona aceptar la corrección de forma de la fecha del informe, 12 de marzo del 2019 por 12 de marzo del 2020. Se procede con la votación.

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000	40.97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.70%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.55%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000	3.80%		
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000	1.02%		
Total	935,000.000	100.00%	0.00%	0.00%

A favor 100%

En contra 0%

Por lo tanto, por unanimidad, esta junta acepta la corrección de forma de la fecha del informe, 12 de marzo del 2019 por 12 de marzo del 2020.

Se continua la reunión y luego de varias deliberaciones, Alfonso Recalde mociona, Aceptar el informe gerencial correspondiente al año 2019.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.83%		
Recalde Capelo Mario Fernando	79,693.000	8.70%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.55%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000	3.80%		
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.02%	
Total	935,000.000	58.01%	41.99%	0.00%

A favor: 58.01%

En contra: 41.99%

Por lo tanto, con el 58.01%, esta junta resuelve aceptar el informe gerencial correspondiente al año 2019.

2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2019;

Se procede por secretaria a leer el informe de comisario correspondiente al año 2019.

Carlos Recalde, no está de acuerdo con el informe de comisario.

Luego de varias deliberaciones, Alfonso Recalde mociona: Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2019.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.70%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.55%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000			3.80%
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.02%	
Total	935,000.000	54.20%	41.99%	3.80%

Abstenciones: 3.80%
A favor: 54.20%
En contra: 41.99%

Por lo tanto, con el 58.01%, esta junta resuelve aceptar el informe de comisario correspondiente al año 2019.

3.- Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico de 2019;

Se procede por secretaría a leer el informe de auditoría externa correspondiente al año 2019.

Carlos Recalde, solicita explicación en cuanto a la adquisición de maquinaria. El gerente de producción, así como la gerente da las explicaciones al accionista.

El gerente financiero explica sobre las inquietudes referentes al informe de auditoría.

Luego de varias deliberaciones, Alfonso Recalde mociona aprobar el informe del auditor correspondiente al año 2019

Se procede con la votación:

4 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.70%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.55%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000			3.80%
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.02%	
Total	935,000.000	54.20%	41.99%	3.80%

Abstenciones: 3.80%
A favor: 54.20%
En contra: 41.99%

Por lo tanto, con el 58.01%, esta junta resuelve aceptar el informe de auditoría externa correspondiente al año 2019.

4.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2019, y destino de utilidades,

El gerente financiero, procede a dar lectura sobre los informes financieros del ejercicio económico 2019

Se establece que el resultado de la empresa tiene una pérdida por 113.231,37.

La junta se abstiene de tratar el tema del destino de las utilidades, debido a que el ejercicio refleja pérdida

Luego de varias deliberaciones Alfonso Recalde mociona aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019

Se procede con la votación:

5 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.70%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.55%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000	3.80%		
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.02%	
Total	935,000.000	58.01%	41.99%	0.00%

Abstenciones: 0%
A favor: 58.01%
En contra: 41.99%

Por lo tanto, con el 58.01%, esta junta resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019.

5.- Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico de 2020, fijación de sus retribuciones.

Carlos Recalde mociona cambiar al comisario actual. Se procede con la votación:

6 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.15%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.52%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.44%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000			3.73%
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.00%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.00%	
Total	935,000.000	55.12%	41.15%	3.73%

Abstenciones: 3,73%
 A favor: 41.15%
 En contra: 55.12%

Por lo tanto, con el 58.01% en contra, esta junta resuelve no aceptar la moción presentada por Carlos Recalde.

Mario Recalde, mociona ratificar al comisario Rafael Villavicencio y permitir a la gerencia la negociación de sus honorarios.

Se procede con la votación:



SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.15%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.52%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.44%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000			3.73%
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Maria Cristina	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.00%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.00%	
Total	935,000.000	55.12%	41.15%	3.73%

Abstenciones: 3,73%
A favor: 55.12%
En contra: 41.15%

Por lo tanto, con el 58.01% a favor, esta junta resuelve ratificar al comisario Rafael Villavicencio y permitir a la gerencia la negociación de sus honorarios.

6.- Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2020, y fijación de sus retribuciones

Alfonso Recalde mociona ratificar a Xavier Cruz como auditor del ejercicio económico 2020 y permitir a la gerencia negociar sus honorarios.

Se procede con la votación.

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000		40.15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000	33.15%		
Recalde Capello Mario Fernando	79,693.000	8.52%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000	5.44%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000			3.73%
Recalde Wormell David Antony	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell María Cristina	18,700.000	2.00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000	2.00%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000		1.00%	
Total	935,000.000	55.12%	41.15%	3.73%

Abstenciones: 3,73%
 A favor: 55.12%
 En contra: 41.15%

Por lo tanto, con el 58.01% a favor, esta junta resuelve ratificar a Xavier Cruz como auditor del ejercicio económico 2020 y permitir a la gerencia negociar sus honorarios.

Carlos Recalde mociona contratar a otro comisario.

Se procede con la votación:

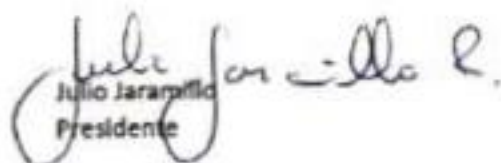
9

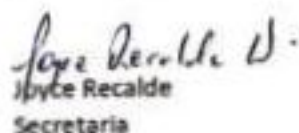
SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	375,441.000	40.15%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	309,991.000		33.15%	
Recalde Capelo Mario Fernando	79,693.000		8.52%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	50,875.000		5.44%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	34,850.000			3.73%
Recalde Wormell David Antony	18,700.000		2.00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	18,700.000		2.00%	
Recalde Wormell Maria Cristina	18,700.000		2.00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	18,700.000		2.00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	9,350.000	1.00%		
Total	935,000.000	41.15%	55.12%	3.73%

Abstenciones: 3.73%
A favor: 41.15%
En contra: 55.12%

Por lo tanto, con el 58.85% en contra, esta junta resuelve no aceptar la moción presentada por Carlos Recalde.

Siendo las 13:15, el presidente da por terminada la junta.


Julio Jaramillo
Presidente


Joyce Recalde
Secretaria