

ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFECIONES JUVENILES CONFESA SOCIEDAD ANONIMA

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONFECIONES JUVENILES SOCIEDAD ANONIMA, se celebra el día lunes 17 de abril de dos mil diecisiete a las 10h00, en el Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35 - 129 & Suecia esquina, salón Galápagos, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.

Se constata el quorum, estando presente el 94.55% del capital pagado de la compañía.

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFECIONES JUVENILES CONFESA SOCIEDAD ANONIMA

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 CONFECIONES JUVENILES CONFESA SOCIEDAD ANONIMA, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 17 de abril del 2017, a las 10h00, en el Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35 - 129 & Suecia esquina, salón Galápagos, Quito Distrito Metropolitano, 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 UNIDADES 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 Puentes, 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 COMPAÑIA.

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

Se pone a consideración la aprobación del informe:

ACCIONISTAS	SI	NO
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	X	
Recalde Capello Mario Fernando		X
Recalde Capelo Helmut Alfonso		X
Recalde Capelo 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: 47.49%
No: 52.51%

Abstenciones:

Esta junta NO aprueba el informe del gerente con el 52.51% 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: 56.48%
 No: 43.52%
 Abstenciones:

Esta junta SI aprueba el informe del comisario con el 56.48% de los asistentes.

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

Se procede a leer el informe de gestión del Auditor externo, Xavier Ernesto Cruz Puentes, 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 Maria Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

SI: 56.48%
 No: 43.52%
 Abstenciones:

Esta junta SI aprueba el informe del auditor con el 56.48% de los asistentes.

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 estados financieros:

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 Maria Cristina	X	
Recalde Wormell Richard Alfonso	X	

Si: 56.48%
 No: 43.52%
 Abstenciones:

Esta junta Si aprueba los informe financieros con el 56.48% 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 de 190269.02 dólares.

Johnny Kleber Recalde Capello, mociona el reparto del 100% del valor de las utilidades, Carlos Alfonso Recalde Moreno, mociona el reparto del 90% de las utilidades, Helmut Alfonso Recalde Capello mociona el reparto del 50% de las utilidades y David Antony Recalde Wormell mociona el reparto del 25% de las utilidades.

Se procede a la votación y al no tener unanimidad por ninguna propuesta de aplica el artículo vigésimo octavo del estatuto de la compañía.

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

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

Helmut Alfonso 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 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: 52.51%
 No: 47.49%

Abstenciones:

Esta junta nombra a Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez como comisario del año 2017 y fija sus honorarios en \$300 más IVA anuales

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

Mario Fernando Recalde Capello, mociona a Xavier Ernesto Cruz Puente como auditor externo 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 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: 52.51%
 No: 47.49%
 Abstenciones:

Esta junta nombra a Xavier Ernesto Cruz Puente como auditor externo del año 2017 y fija sus honorarios en \$2500 más IVA anuales

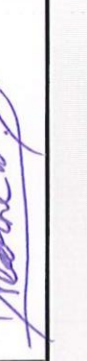
El presidente, pide un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la asamblea, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 14:05 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Julio Alexander Jaramillo Recalde
 Presidente

Joyce Alexandra Recalde Wormell
 Secretaria

CONFECCIONES JUVENILES CONFEISA SOCIEDAD ANÓNIMA
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EFECTUADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR	FIRMA
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75,000	75,000	3,75%	—	
Recalde Capello Mario Fernando	170,000	170,000	8,50%	—	
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,000	109,000	5,45%	—	NO ASISTE
Recalde Capelo Helmuth Alfonso	663,000	663,000	33,15%	—	
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,000	20,000	1,00%	—	
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,000	803,000	40,15%	—	
Recalde Wormell David Antony	40,000	40,000	2,00%	—	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40,000	40,000	2,00%	—	
Recalde Wormell María Cristina	40,000	40,000	2,00%	DAVID RECALDE	
Recalde Wormell Richard Alfonso	40,000	40,000	2,00%	DAVID RECALDE	
Total	2000,000	2000,000	100%		


JULIO ALEXANDER JARAMILLO RECALDE
Presidente


JOYCE ALEXANDRA RECALDE WORMELL
Secretario

