

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los **accionistas** de la compañía **CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, el presidente concedió la prorroga e indica que la junta se reinstala el día lunes 22 de abril del 2019 a la misma hora en el mismo lugar. Se aclara que el diferimiento es por toda la convocatoria, afin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, publicada en la guía legal del diario El Comercio:

- 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 **CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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,

**CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**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 la 9:40 am

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

Se procede a dar lectura sobre el informe económico.

Se pide ciertas precisiones sobre el informe. Las cuales son solventadas por la gerente.

María Cristina Recalde, a través, de su representante el abogado Felipe Durini mociona: dar por conocido y la aprobación del informe.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
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 Capelo 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%
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,01%</b>	<b>41,99%</b>

Los resultados son:

A Favor: 58.01%

En contra: 41.99%

No existen abstenciones ni votos en blanco

Por lo tanto, esta junta resuelve conocer y aprobar el informe de gerencia.

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

Se procede a dar lectura sobre al informe de comisario, lo correspondiente al punto 5 del informe "Opinión de los estados financieros".

María Cristina Recalde, a través de su representante Felipe Durini, mociona dar por conocido y aprobar el informe de comisario.

Carlos Recalde y Johnny Recalde, manifiestan estar en contra de la aprobación del informe y luego de varias deliberaciones 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 Heimut Alfonso	663,00	663,00	33,83%	33,83%			
Recalde Capelo 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 Maria 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%		
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,01%</b>	<b>41,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

El voto de Carlos Recalde fue razonado y manifiesta su inconformidad por no estar presente el comisario para responder algunas inquietudes al igual que Johnny Recalde.

Felipe Durini, en representación de María Cristina Recalde, aclara que el comisario fue convocado y su no presencia no afecta al desarrollo de la junta.

Los resultados de la votación son los siguientes:

A Favor: 58.01%

En contra: 41.99%

No existen abstenciones ni votos en blanco

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

### **3.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.**

Se procede a dar lectura sobre al informe de auditoría, lo correspondiente a las "Opinión de los estados financieros".

Existen deliberaciones entre los accionistas.

Carlos Recalde y Johnny Recalde, manifiestan su inconformidad por no encontrarse presente el auditor para resolver algunas inquietudes. Mociona no aprobar el informe de auditoría; 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 Wormeli Richard Alfonso	40,00	40,00	2,04%		2,04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,00	20,00	1,02%	1,02%			
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,99%</b>	<b>58,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Se obtienen los siguientes

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, mociona dar por conocido y aprobar el informe de auditor. 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%		
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,01%</b>	<b>41,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Se obtienen los siguientes resultados:

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

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

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

Carlos Recalde, mociona no aprobar el balance y estados de resultados y repartir el 50% de utilidades de inmediato.

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 Capelo 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%			
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,99%</b>	<b>58,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

A favor: 41,99%

En contra: 58,01%

Por lo tanto, esta junta rechaza la moción presentada.

María Cristina Recalde, a través de su representante Felipe Durini, indica que como el balance general y estado de resultado han sido enviados a los accionistas para su revisión, mociona

- aprobar el Balance General y Estados de Resultados 2018

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 Capelo 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 Maria 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%		
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,01%</b>	<b>41,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

A favor: 58,01%

En contra: 41,99%

Por lo tanto, esta junta resuelve aprobar el Balance General y Estados de resultados 2018

Además mociona:

- repartición de utilidades por 50% y destinar el 50% adicional a la reserva facultativa y autorizar a la gerencia general a pagar los dividendos en el transcurso del año según la disponibilidad económica de la compañía.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,00	803,00	40,15%	40,15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663,00	663,00	33,15%	33,15%	
Recalde Capelo Mario Fernando	170,00	170,00	8,50%	8,50%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,00	109,00	5,45%	5,45%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75,00	75,00	3,75%	3,75%	
Recalde Wormell David Antony	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Maria Cristina	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,00	20,00	1,00%	1,00%	
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

A favor: 100%

En contra: 0%

Por lo tanto esta junta resuelve la repartición de utilidades por 50% y destinar el 50% adicional a la reserva facultativa y autorizar a la gerencia general a pagar los dividendos en el transcurso del año según la disponibilidad económica de la compañía.

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

Luego de varias deliberaciones Felipe Durini, en representación de María Cristina Recalde, mociona reelegir al economista Rafael Villavicencio y mantener su retribución igual al año 2018.

Se procede a la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,00	803,00	40,15%		40,15%
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663,00	663,00	33,15%	33,15%	
Recalde Capello Mario Fernando	170,00	170,00	8,50%	8,50%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,00	109,00	5,45%	5,45%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75,00	75,00	3,75%		3,75%
Recalde Wormell David Antony	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell María Cristina	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,00	20,00	1,00%		1,00%
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,10%</b>	<b>44,90%</b>

A favor: 55,10%

En contra: 44,90%

Por lo tanto, esta junta resuelve reelegir al economista Rafael Villavicencio y mantener su retribución igual al año 2018.

Carlos Recalde, manifiesta su inconformidad con esta postulación.

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

Carlos Recalde indica que no se debe reelegir al mismo auditor y buscar una terna.

Se procede a la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,00	803,00	40,15%	40,15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663,00	663,00	33,15%		33,15%
Recalde Capello Mario Fernando	170,00	170,00	8,50%		8,50%
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,00	109,00	5,45%		5,45%
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75,00	75,00	3,75%	3,75%	
Recalde Wormell David Antony	40,00	40,00	2,00%		2,00%
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40,00	40,00	2,00%		2,00%
Recalde Wormell Maria Cristina	40,00	40,00	2,00%		2,00%
Recalde Wormell Richard Alfonso	40,00	40,00	2,00%		2,00%
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,00	20,00	1,00%	1,00%	
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,90%</b>	<b>55,10%</b>

A favor: 44,90%

En contra: 55,10%

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

Felipe Durini, en representación de María Cristina Recalde mociona reelegir Xavier Cruz y fijar sus honorarios en función de los mismos parámetros del 2018.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,00	803,00	40,15%		40,15%
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663,00	663,00	33,15%	33,15%	
Recalde Capello Mario Fernando	170,00	170,00	8,50%	8,50%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,00	109,00	5,45%	5,45%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75,00	75,00	3,75%		3,75%
Recalde Wormeli David Antony	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Maria Cristina	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	40,00	40,00	2,00%	2,00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	20,00	20,00	1,00%		1,00%
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,10%</b>	<b>44,90%</b>

A favor: 55,10%

En contra: 44,90%

Por lo tanto, esta junta resuelve reelegir Xavier Cruz y fijar sus honorarios en función de los mismos parámetros del 2018.

## **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

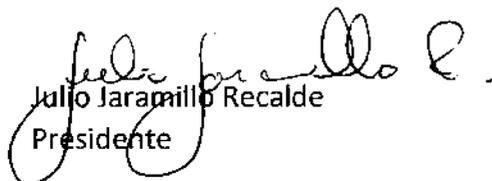
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstenciones	blanco
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803,00	803,00	40,97%		40,97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663,00	663,00	33,83%	33,83%			
Recalde Capelo Mario Fernando	170,00	170,00	8,67%	8,67%			
Recalde Capelo Enma Cecilia	109,00	109,00	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%		
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,01%</b>	<b>41,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

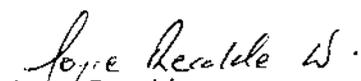
A favor: 58,01%

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 12:15, el presidente da por terminada la reunión.

  
Julio Jaramillo Recalde  
Presidente

  
Joyce Recalde  
Secretaria