

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

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 15h30.

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 **CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se reunirá en la ciudad de Quito, el día martes 30 de junio 2020, a las 15h00, en el Hotel Finlandia, ubicado en las calles FINLANDIA 35-129 y Suecia, 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 **CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 **CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, señor Xavier Cruz, sin perjuicio de convocársele individual y especialmente por nota escrita.

A los 19 días del mes de junio de 2020.

Atentamente,

CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA
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	803.000	40.97%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.67%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.56%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000	3.83%		
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	40.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000	1.02%		
Total	2,000.000	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:


2

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.67%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.56%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000	3.83%		
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	40.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000		1.02%	
Total	2,000.000	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 da lectura al informe de comisario,

Carlos Recalde da su opinión sobre el informe y comisario.

Alfonso Recalde mociona: aprobar el informe de comisario Rafael Villavicencio correspondiente al año 2019.

3 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.67%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.56%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000			3.83%
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.04%		
Recalde Wormell Maria Cristina	40.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000		1.02%	
Total	2,000.000	54.18%	41.99%	3.83%

Abstenciones: 3.83%
A favor: 54.18%
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 da lectura al informe de auditoría externa.

Carlos Recalde da su opinión sobre el informe de auditoría externa y auditor.

Alfonso Recalde mociona: aprobar el informe del auditor Xavier Cruz correspondiente al año 2019.

Se procede con la votación

4



SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.67%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.56%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000			3.83%
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	40.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000		1.02%	
Total	2,000.000	54.18%	41.99%	3.83%

Abstenciones: 3.83%
A favor: 54.18%
En contra: 41.99%

Por lo tanto, con el 58.01%, esta junta resuelve aceptar el Informe de auditor externo correspondiente al año 2019.

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

El gerente financiero da lectura a los informes financieros, se establece una pérdida del ejercicio 318,230.37.

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

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	803.000		40.97%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.83%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.67%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.56%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000	3.83%		
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.04%		
Recalde Wormell María Cristina	40.000	2.04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.04%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000		1.02%	
Total	2,000.000	58.01%	41.99%	0.00%

A favor: 58.01%

En contra: 41.99%

Por lo tanto, con el 58.01%, esta junta resuelve 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 contratar a un nuevo comisario

Se procede con la votación:

6 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000	40.15%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000		33.15%	
Recalde Capello Mario Fernando	170.000		8.50%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000		5.45%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000			3.75%
Recalde Wormell David Antony	40.000		2.00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40.000		2.00%	
Recalde Wormell María Cristina	40.000		2.00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000		2.00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000	1.00%		
Total	2,000.000	41.15%	55.10%	3.75%

Abstenciones: 3,75%
A favor: 41.15%
En contra: 55.10%

Por lo tanto, con el 58.85% 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:

7 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000		40.15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.15%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.50%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.45%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000			3.75%
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40.000	2.00%		
Recalde Wormell María Cristina	40.000	2.00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.00%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000		1.00%	
Total	2,000.000	55.10%	41.15%	3.75%

Abstenciones: 3,75%
A favor: 55.10%
En contra: 41.15%

Por lo tanto, con el 58.85% 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

Carlos Recalde mociona contratar a un nuevo auditor externo.

Se procede con la votación

8 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000	40.15%		
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000		33.15%	
Recalde Capello Mario Fernando	170.000		8.50%	
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000		5.45%	
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000			3.75%
Recalde Wormell David Antony	40.000		2.00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40.000		2.00%	
Recalde Wormell Maria Cristina	40.000		2.00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000		2.00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000	1.00%		
Total	2,000.000	41.15%	55.10%	3.75%

Abstenciones: 3,75%

A favor: 41.15%

En contra: 55.10%

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

Mario Recalde mociona ratificar a Xavier Cruz como auditor de CONFEJSA y autorizar a la gerencia general que negocie sus honorarios.

Se procede con la votación

9 

SOCIOS	CAPITAL	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Moreno Carlos Alfonso	803.000		40.15%	
Recalde Capelo Helmut Alfonso	663.000	33.15%		
Recalde Capello Mario Fernando	170.000	8.50%		
Recalde Capelo Enma Cecilia	109.000	5.45%		
Jaramillo Recalde Carlos Andrés	75.000			3.75%
Recalde Wormell David Antony	40.000	2.00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	40.000	2.00%		
Recalde Wormell Maria Cristina	40.000	2.00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	40.000	2.00%		
Recalde Capelo Johnny Kleber	20.000		1.00%	
Total	2,000.000	55.10%	41.15%	3.75%

Abstenciones: 3,75%

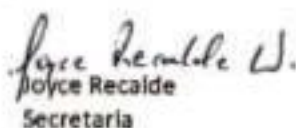
A favor: 55.10%

En contra: 41.15%

Por lo tanto, con el 58.85% a favor, esta junta resuelve ratificar a Xavier Cruz como auditor de CONFESJA y autorizar a la gerencia general que negocie sus honorarios.

Siendo la 17:30 el presidente da por terminada la junta.


Julio Jaramillo
Presidente


Joyce Recalde
Secretaria

