

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCCAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí el día 30 de marzo del año 2017, a las 13h00, en el inmueble ubicado en la autopista Sangolquí Amagaña Km. 3,5, planta alta, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora Textil Ocean Pacific del Ecuador Interoccean Cia. Ltda., con la presencia del ingeniero Helmut Alfonso Recalde Capelo, propietario de 5.850 participaciones, del ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo, propietario de 7.722 participaciones, del ingeniero Mario Fernando Recalde Capelo, propietario de 7.956 participaciones, del ingeniero David Antony Recalde Wormell, propietario de 468 participaciones, de la señora María Cristina Recalde Wormell, propietaria de 468 participaciones, representada por David Antony Recalde Wormell y el señor Richard Alfonso Recalde Wormell, propietario de 468 participaciones, representado por David Antony Recalde Wormell, propietario de 468 participaciones. El capital social de la compañía es de veinte y tres mil cuatrocientos dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asiste también el ingeniero Julio Alexander Jaramillo Recalde, Presidente de la Compañía.

Preside la junta el Presidente titular, ingeniero Julio Alexander Jaramillo Recalde y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.
 3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.
- El Presidente declara instalar la sesión. La junta aprueba el orden del día y procede a tratar cada uno de sus puntos.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre su gestión durante el ejercicio económico del 2016. El Gerente General deja constancia que su informe fue puesto a disposición de los accionistas con la anticipación debida. La Junta por unanimidad lo aprueba y dispone que se lo agregue al expediente de esta Junta. El ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo se abstiene de votar por ser administrador de la Compañía.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

El gerente General deja constancia que los estados financieros fueron puestos a disposición de los accionistas con la anticipación debida. Después de analizar los estados financieros, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. El ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo se abstiene de votar por ser administrador de la Compañía.

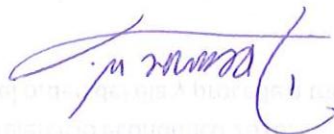
3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La administración informa que durante el ejercicio 2016 la empresa no tuvo actividad económica y por lo tanto no tiene resultados que presentar. La Junta se abstiene de conocer sobre este tema.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

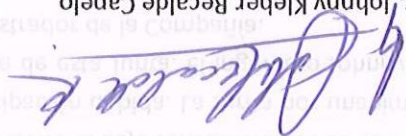
El Presidente da por terminada la Junta a las 13h30.

Ing. Mario Fernando Recalde Capello
Socio

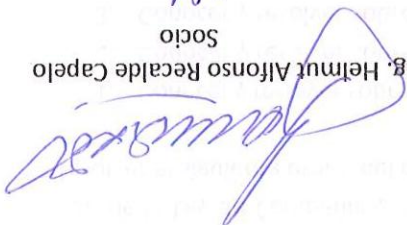


Ing. David Antony Recalde Wormell
Socio y representante de los socios
Sr. Richard Alfonso Recalde Wormell
Sra. María Cristina Recalde Wormell

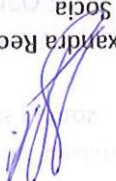
Ing. Johnny Kleber Recalde Capelo
Gerente General / Secretario / Socio



Ing. Helmut Alfonso Recalde Capelo
Socio



Ing. Joyce Alexandra Recalde Wormell
Socia



Ing. Julio Alexander Jaramillo Recalde
Presidente

