

ACTA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCEAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 13 de NOVIEMBRE del año 2019, a las 11h15, en el Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35-129 y Suecia esquina, salón Finlandia, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora Textil Ocean Pacific del Ecuador Interocean Cía. Ltda., con la presencia del señor Helmut Alfonso Recalde Capelo, propietario de 5.850 participaciones, del señor Johnny Kleber Recalde Capelo, propietario de 7.722 participaciones y del señor Mario Fernando Recalde Capelo, propietario de 7.956 participaciones, del señor David Antony Recalde Wormeil, propietario de 468 participaciones, la señora Joyce Alexandra Recalde Wormeil, propietaria de 468 participaciones, la señora María Cristina Recalde Wormeil, propietaria de 468 participaciones y representada por David Antony Recalde Wormeil y el señor Richard Alfonso Recalde Wormeil, propietario de 468 participaciones y representado por David Antony Recalde Wormeil. 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 señor Julio Alexander Jaramillo Recalde, presidente de la Compañía.

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

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

Por unanimidad los socios aprueban el orden del día propuesto.

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General.

Se procede con la lectura del informe gerencial de la compañía .

Alfonso Recalde mociona la aprobación del informe de la gerente general correspondiente al año 2018

Se somete a la votación obteniendo los siguientes resultados:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	5.850,000	5.850,000	25,00%	25,00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	7.722,000	7.722,000	33,00%	33,00%	
Recalde Capello Mario Fernando	7.956,000	7.956,000	34,00%	34,00%	
Recalde Wormell David Antony	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell María Cristina	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Total	23.400,000	23.400,000	100%	100%	

Por unanimidad se aprueba el informe del gerente general

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura a los estados financieros.

Joyce Recalde, mociona aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018

Se procede a la votación

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	5.850,000	5.850,000	25,00%	25,00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	7.722,000	7.722,000	33,00%		33,00%
Recalde Capello Mario Fernando	7.956,000	7.956,000	34,00%	34,00%	
Recalde Wormell David Antony	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell María Cristina	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Total	23.400,000	23.400,000	100%	67%	33%

A favor el 67%

En contra el 33%

Por lo tanto, esta junta resuelve aprobar los estados financieros del año 2018

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

Mario Recalde, mociona la abstención del conocimiento de este punto en vista que el balance resultados es 0.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	5.850,000	5.850,000	25,00%	25,00%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	7.722,000	7.722,000	33,00%		33,00%
Recalde Capelo Mario Fernando	7.956,000	7.956,000	34,00%	34,00%	
Recalde Wormell David Antony	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Joyce Alexandra	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Maria Cristina	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	468,000	468,000	2,00%	2,00%	
Total	23.400,000	23.400,000	100%	67%	33%

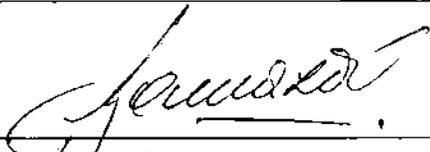
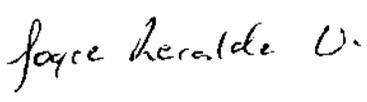
A favor 67%

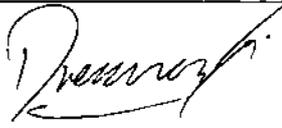
En contra 33%

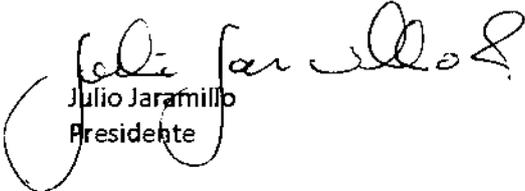
Por lo tanto, esta junta resuelve la abstención del conocimiento de este punto en vista que el balance resultados es 0.

Siendo las 11:35 se da por terminada la Junta Universal.

Para constancia firman todos los accionistas:

Recalde Capelo Helmut Alfonso Socio	
Recalde Capelo Johnny Kleber Socio	
Recalde Capelo Mario Fernando Socio	
Recalde Wormell David Antony Socio	
Recalde Wormell Joyce Alexandra Socio	

Recalde Wormell María Cristina Socio	
Recalde Wormell Richard Alfonso Socio	


Julio Jaramillo
Presidente


Joyce Recalde
Secretaria