

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR  
INTEROCEAN CIA. LTDA.**

Por secretaría se constata el quórum y se establece que se encuentra representado el 100,00% de los socios, de manera telemática. Existiendo el quórum estatutario requerido, el presidente declara instalada la reunión siendo las 18h00

Joyce Recalde Wormell, en mi calidad de Gerente General de la compañía DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCEAN CIA. LTDA., de conformidad con lo señalado en el Art. 26 del estatuto; y, Arts. 233, 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a Junta General Ordinaria a los socios de la compañía, la misma que se llevará a cabo en el Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35 - 129 & Suecia esquina, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, el martes 30 de junio 2020, a las 17h30, 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 socio, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los documentos a ser tratados en la Junta General se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

A los 19 días del mes de junio de 2020.

Atentamente,

**DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCEAN CIA. LTDA.**  
**Joyce Alexandra Recalde Wormell**  
**Gerente General**

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

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	PARTICIPACIONES	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	5,850.000	5,850.000	25.51%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	7,722.000	7,722.000	33.67%	
Recalde Capello Mario Fernando	7,956.000	7,956.000	34.69%	
Recalde Wormell David Antony	468.000	468.000	2.04%	
Recalde Wormell Maria Cristina	468.000	468.000	2.04%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	468.000	468.000	2.04%	
<b>Total</b>	<b>22,932.000</b>	<b>22,932.000</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

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:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	a favor	en contra
Recalde Capelo Helmut Alfonso	5,850.000	5,850.000	25.51%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	7,722.000	7,722.000		33.67%
Recalde Capello Mario Fernando	7,956.000	7,956.000	34.69%	
Recalde Wormell David Antony	468.000	468.000	2.04%	
Recalde Wormell Maria Cristina	468.000	468.000	2.04%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	468.000	468.000	2.04%	
<b>Total</b>	<b>22,932.000</b>	<b>22,932.000</b>	<b>66.33%</b>	<b>33.67%</b>

A favor: 66.33%

En contra: 33.67%

Por lo tanto, esta junta resuelve aprobar con el 66.33% el informe gerencial correspondiente al año 2019.



2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se da lectura a los estados financieros.

Alfonso Recalde mociona aprobar los informes financieros del 2019.

Se procede con la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	a favor	en contra
Recalde Capelo Holmut Alfonso	5,850.000	5,850.000	25.51%	
Recalde Capelo Johnny Kleber	7,722.000	7,722.000		33.67%
Recalde Capelo Mario Fernando	7,956.000	7,956.000	34.69%	
Recalde Wormell David Antony	468.000	468.000	2.04%	
Recalde Wormell Maria Cristina	468.000	468.000	2.04%	
Recalde Wormell Richard Alfonso	468.000	468.000	2.04%	
<b>Total</b>	<b>22,932.000</b>	<b>22,932.000</b>	<b>66.33%</b>	<b>33.67%</b>

A favor: 66.33%

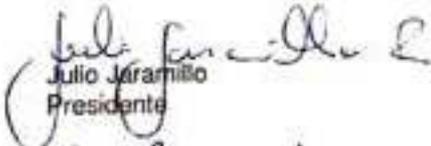
En contra: 33.67%

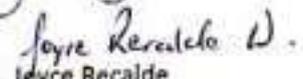
Por lo tanto, esta junta resuelve con el 66.33% aprobar los informes financieros correspondientes al año 2019.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

El liquidador indica que la empresa no tuvo actividad económica durante el 2019, por lo tanto, no existen resultados económicos.

Siendo las 18h30 minutos, el presidente da por terminada la junta.

  
Julio Jaramillo  
Presidente

  
Joyce Recalde  
Secretaria