

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ENNOBLECIMIENTO TEXTIL ENNOTEX S.A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 29 de marzo del 2019, a las 10H10, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Calle Las Avellanas E6-39 y Av. Eloy Alfaro, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía, Bernardo Franco Guerini, se reúnen los accionistas señores BATTISTA GUERINI CASARI, BERNARDO FRANCO GUERINI, RENATO BATTISTA GUERINI LOPEZ, y MARIA ANGELA GUERINI LOPEZ, de la compañía ENNOBLECIMIENTO TEXTIL ENNOTEX S.A., para efecto de conocer y resolver sobre los puntos materia de la referida convocatoria. Se instala la sesión y se nombra al señor Renato Guerini López como Presidente y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Bernardo Franco Guerini.

El Presidente forma la lista de asistentes, la misma que es como consta en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USD
BATTISTA GUERINI CASARI	5,000.00	50,000.00
BERNARDO FRANCO GUERINI	5,000.00	50,000.00
MARIA ANGELA GUERINI LOPEZ	10,000.00	100,000.00
RENATO BATTISTA GUERINI LOPEZ	10,000.00	100,000.00

Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario, una vez que se halla presente el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como ha quedado anotado y conforme se desprende de la lista de asistentes formada por el Secretario para el efecto, éste declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ENNOBLECIMIENTO TEXTIL ENNOTEX S.A.

El Secretario da lectura a la convocatoria publicada en el Diario LA HORA, edición correspondiente al día 15 de marzo de 2019 en la revista judicial, que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018
6. Designación de Comisario para el año 2019
7. Designación de Auditor Externo para el año 2019

Los presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General, señor Bernardo Franco Guerini, quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2018.

Los accionistas, Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, y Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones, se abstienen del voto. Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones, que constituyen el 30% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban con 15.000 votos a favor, el referido informe sin observaciones.

El informe de Gerente General es aprobado por mayoría.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se da lectura al informe del Comisario, la Leda. María Isabel Catota Lastra, por el año 2018.

Los accionistas, Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones, y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones, que constituyen el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban con 30.000 votos a favor, el referido informe sin observaciones.

El informe del comisario es aprobado por mayoría.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el informe elaborado por la compañía JEZL contadores auditores cia. Ltda., auditores externos de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas, Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones, y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones, que constituyen el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban con 30.000 votos a favor, el referido informe sin observaciones.

Se aprueba el informe de Auditoría Externa por mayoría.

4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas, Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, y Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones, se abstienen del voto. Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones, que constituyen el 30% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban con 15.000 votos a favor, el referido informe sin observaciones.

El Balance General y Estado de Resultados es aprobado por mayoría.

5. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018.-

Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2018 una utilidad contable de USD \$ 147,996.37 por lo cual el Sr. Battista Guerini Casari mociona que se destine \$52,762.14 para ser cruzados con el rubro negativo de los resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF, que el monto de \$37,740.24 sean destinados a cruzar con la cuenta de resultados ejercicios anteriores para dejar el balance en \$0, y que se distribuya \$57,493.99 entre los accionistas.

Los accionistas, Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones, y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones, que constituyen el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban con 30.000 votos a favor por la moción de distribuir las utilidades hacia la cuenta de resultados acumulados por primera vez de las NIIF (\$52,762.14), resultados ejercicios anteriores (\$37,740.24) y ser distribuido a los accionistas (\$57,493.99).

6. Designación de Comisario para el año 2019.-

El Secretario informa a los asistentes que es necesaria la designación de un Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019, por el período de un año, para lo cual se propone designar a la Lcda. María Isabel Catota Lastra.

Luego de las explicaciones del caso y absueltas las consultas, los accionistas, señor Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones que constituyen el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, con 30.000 votos a favor aceptan la propuesta y delegan al Gerente General a que fije sus retribuciones.

La designación de La Lcda. María Isabel Catota Lastra como Comisario para el ejercicio económico por el año 2019 es aprobada por mayoría.

7. Designación de Auditor Externo para el año 2019.-

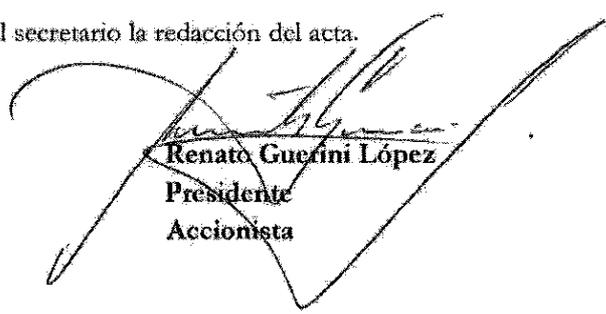
El Secretario informa a los asistentes que es necesaria la designación de un Auditor Externo de la compañía, para el ejercicio económico del 2019 por el período de un año, para lo cual se propone a la compañía JEZL Contadores Auditores Cía. Ltda.

Luego de las explicaciones del caso y absueltas las consultas, los accionistas, señor Renato Battista Guerini López, propietario de 10.000 acciones, Battista Guerini Casari, propietario de 5.000 acciones, Bernardo Franco Guerini, propietario de 5.000 acciones y María Ángela Guerini López, propietaria de 10.000 acciones que constituyen el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, con 30.000 votos a favor aceptan la propuesta y delegan al Gerente General a que fije sus retribuciones.

Por mayoría, se designa a la compañía JEZL Contadores Auditores Cía. Ltda. como auditor externo para el ejercicio económico del 2019.

Se clausura la sesión a las 10H53 y se encarga al secretario la redacción del acta.


Bernardo Franco Guerini
Secretario
Accionista


Renato Guerini López
Presidente
Accionista