



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA TEJEDORA S.A.LATESA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas del día lunes 3 de julio de 2017, en las instalaciones de la compañía La Tejedora S.A.Latesa, ubicada en la Avenida Oswaldo Guayasamin E4 145 y calle Sienna, se reúnen los accionistas de la empresa, señores Marcelo Jaramillo Cepeda (18,44%); Cristóbal Jaramillo Cueva (10%); María Gabriela Jaramillo Cueva (10%); Mónica de Córdova (21,67%); Injes María de Borja (6,54%); Cecilia Jaramillo (2,93%); y Valeria Jaramillo (2,93%), siendo las 10:15 se inicia la sesión bajo la dirección del señor Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda, presidente y accionista de la empresa, actuando como secretario de la misma el señor Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva, Gerente de La Tejedora S.A.Latesa, con el objeto de conocer y resolver los puntos motivo de la convocatoria.

El secretario procede a constatar el quorum y luego de esta diligencia declara inaugurada la sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente del ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Balance General y Estado de Resultados del ejercicio del año 2016;
- 5.- Distribución de Utilidades del ejercicio 2016;
- 6.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2017;
- 7.- Designación de Auditor Externo para el año 2017; y
- 8.- Designación de Presidente y Gerente de la empresa y fijación de sus remuneraciones.

Una vez conocido el orden del día el secretario de la junta procede a evacuar punto por punto ante los accionistas presentes, y se obtienen los siguientes resultados:

# La Tejedora S.A.

PUNTO 1.- El Gerente pone en conocimiento de los accionistas el informe de las actividades desarrolladas en el periodo 1 de enero 31 de diciembre de 2.016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, señor Hugo Heriberto Tipán, se analiza el mismo y sin tener novedades se lo aprueba de manera unánime.

PUNTO 3.- se pone en conocimiento de los asistentes, el informe de Auditoría Externa y luego de revisarlo en todas sus partes, se resuelve aprobarlo en su totalidad de manera unánime.

PUNTO 4.- Se procede al conocimiento y revisión de los Balances de Situación y de Resultados del ejercicio 2.016, luego se resuelve aprobarlos por unanimidad.

PUNTO 5.- En cuanto a la repartición de utilidades, la señora Inés María Jaramillo de Burja presentó la moción de que no haya reparto de utilidades y que las mismas se guarden para para gastos de emergencia, moción que fue sometida a votación y aprobada por todos los accionistas presente..

PUNTO 6.- Se designa como Comisario al señor Hugo Heriberto Tipán para el ejercicio económico 2.017, con una remuneración de 150,00 dólares americanos por sus servicios.

PUNTO 7.- Se resuelve mantener como auditores externos para el año 2.017, a la misma empresa MAL AUDITORES.

PUNTO 8.- Para el nombramiento de Presidente y Gerente, se mociona reelegir a los señores Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda y Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva para los cargos de PRESIDENTE Y GERENTE, respectivamente, se aceptó la moción por unanimidad.

Habiéndose evacuado todos los puntos de la convocatoria y siendo las 14:00 horas, el Presidente de la Junta, agradece a los accionistas asistentes y da por terminada la sesión.

  
Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva

GERENTE DE LA TEJEDORA S.A. LATESA

SECRETARIO AD-HOC

  
Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda

PRESIDENTE DE LA TEJEDORA S.A. LATESA

PRESIDENTE DE LA JUNTA