

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A."**

En la ciudad de Sangolquí, el día 30 de marzo del año 2017, a las 12h30, en el inmueble ubicado en la Autopista Sangolquí Amagüaña Km 3.5, planta alta, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A., con la asistencia del ingeniero Helmut Alfonso Recalde Capelo, titular de cincuenta mil trescientas ochenta y tres (50.383) acciones pagadas, del ingeniero Mario Fernando Recalde Capelo, titular de cuarenta y un mil quinientas sesenta y seis (41.576) acciones pagadas, del ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo, titular de sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos (67.852) acciones pagadas, de la señora Emma Cecilia Recalde Capelo, titular de veinte y seis mil doscientos sesenta y uno (26.261) acciones pagadas, del señor Carlos Andrés Jaramillo Recalde, heredero de la señora María Aveлина Recalde Capelo y en representación de sus hermanos, ingeniero Julio Alexander Jaramillo Recalde, señora María Aveлина Jaramillo Recalde y del señor Julio Cesar Jaramillo Real, cónyuge sobreviviente, todos herederos de la señora María Aveлина Recalde Capelo, titulares de quince mil trescientos diez y seis (15.316) acciones pagadas, el ingeniero David Antony Recalde Wormell, titular de cuatro mil trescientas setenta y ocho (4.378) acciones y ocho (4.378), la señora María Cristina Recalde Wormell, titular de cuatro mil trescientas setenta y ocho (4.378) acciones y representada por David Antony Recalde Wormell y el señor Richard Alfonso Recalde Wormell, titular de cuatro mil trescientas setenta y ocho (4.378) acciones y representado por David Antony Recalde Wormell. Cada acción tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El capital de la Compañía es de ocho mil setecientos cincuenta y seis dólares. El total de acciones pagadas de la Compañía es de ocho mil setecientos cincuenta y seis dólares. 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 el Gerente General de la Compañía, ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2016
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su honorario.

El Presidente de la Junta declara instalada 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 económico del año 2016.

El ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2016. La Junta los aprueba, con el voto favorable de todos los presentes 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 el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado con el voto favorable de todos los presentes y se dispone que se los 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 los Estados Financieros al 31 de diciembre del 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 los documentos son aprobados por la Junta General con el voto favorable de todos los presentes y se dispone que se los agregue al expediente de esta

Junta. El ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo se abstiene de votar por ser administrador de la Compañía.

4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

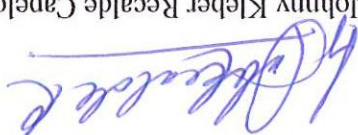
La administración informa que durante el ejercicio 2016 la empresa no tuvo actividad económica y por lo tanto no tiene resultados que presentar. La Junta se abstiene de conocer sobre este tema.

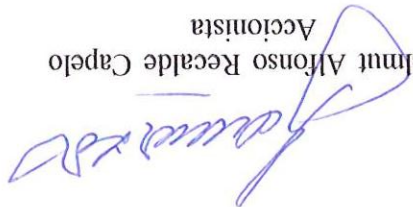
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su honorario.

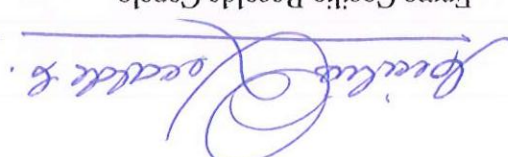
La Junta resuelve, con el voto favorable de todos los presentes, designar al Econ. Rafael Ramiro Villavicencio Ordoñez como Comisario y delega a la administración negociar sus honorarios.

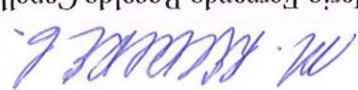
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura al acta la cual es aprobada con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas.

El Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las 13h00 horas.


Johnny Kleber Recalde Capelo
Gerente General-Secretario
Accionista


Helmut Alfonso Recalde Capelo
Accionista


Emma Cecilia Recalde Capelo
Accionista


Mario Fernando Recalde Capelo
Accionista

Ing. Joyce Alexandra Recalde Wornell

Accionista

Ing. David Antony Recalde Wornell

Accionista y representante de los

Accionistas:

Sr. Richard Alfonso Recalde Wornell
Sra. María Cristina Recalde Wornell

Julio Alexander Jaramillo Recalde

Presidente

Carlos Andrés Jaramillo Recalde

Accionista y representante de los accionistas

Julio Alexander Jaramillo Recalde

María Avelina Jaramillo Recalde

Julio César Jaramillo Real