

## **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA**

En las instalaciones del Hotel Finlandia ubicado en la calle Finlandia N35 - 129 & Suecia esquina, salón Finlandia, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A. los siguientes accionistas: señor Mario Fernando Recalde Capello, titular de 1.663,04 acciones pagadas, señora Enma Cecilia Recalde Capelo, titular de 1.050,44 acciones pagadas, señor Helmut Alfonso Recalde Capelo, titular de 2.015,32 acciones pagadas, señor Carlos Andrés Jaramillo Recalde en representación de los herederos de la señora María Avelina Recalde Capelo, titular de 612,64 acciones pagadas, el señor David Antony Recalde Wormell, titular de 175,12 acciones pagadas, señora Joyce Alexandra Recalde Wormell, titular de 175,12 acciones pagadas, la señora María Cristina Recalde Wormell representada legalmente por el señor David Recalde Wormell, titular de 175,12 acciones pagadas, el señor Richard Alfonso Recalde Wormell representado legalmente por el señor David Recalde Wormell, titular de 175,12 acciones pagadas y el señor Johnny Recalde titular de 2714,08 acciones pagadas. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado presente es de US \$ 8756,00

Por secretaría se constata el quórum y se establece que se encuentra representado el 100% de las acciones pagadas. Existiendo el quórum estatutario requerido, el Presidente declara instalada la reunión.

Se procede a la lectura de la convocatoria publicada el día 31 de octubre del 2019 en la guía legal del diario El Comercio:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A**

Joyce Recalde Wormell, en mi calidad de Gerente General de la compañía TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A., de conformidad con lo señalado en el Art. 13 del estatuto; y, Arts. 233, 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a Junta General Extraordinaria a los accionistas 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 día MIÉRCOLES 13 de NOVIEMBRE del 2019, a las 9h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio

económico 2018.

3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su honorario.

Especial e individualmente convoco al comisario de la empresa economista Ramiro Rafael Villavicencio Ordoñez.

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 accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito a, 31 de octubre del 2019

**JOYCE RECALDE WORMELL**  
GERENTE GENERAL

Se pone a consideración la presencia de Carlos Recalde para que este presente junto al accionista Johnny Recalde.

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

Se procede a la lectura del informe gerencial. Se somete a votación para la aprobación del informe gerencial.

Se procede con la votación

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	aprobado	en contra	abstenciones
Recalde Capello Mario Fernando	1.663,040	1.663,040	19,38%	19,38%		
Recalde Capello Enma Cecilia	1.050,440	1.050,440	12,24%	12,24%		
Recalde Capello Helmut Alfonso	2.015,320	2.015,320	23,49%	23,49%		
Recalde Capello Johnny Kleber	2.714,080	2.714,080	31,63%	31,63%		
Recalde Capello Maria Avellina (Herederos)	612,640	612,640	7,14%	7,14%		
Recalde Wormell David Antony	175,120	175,120	2,04%	2,04%		
Recalde Wormell Maria Cristina	175,120	175,120	2,04%	2,04%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	175,120	175,120	2,04%	2,04%		
<b>Total</b>	<b>5.867,400</b>	<b>8.580,880</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		

Se abstienen la accionista Joyce Recalde por ser administradora de la compañía. Se aprueba con el 100% del capital social de la empresa.

## 2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.

Se procede a la lectura de Comisario. Se somete a votación para la aprobación del informe de Comisario.

El accionista Johnny Recalde solicita ciertas explicaciones las cuales son aclaradas por el gerente financiero.

Joyce Recalde, mociona la aprobación del informe del comisario de la compañía.

Se procede con la votación

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	aprobado	en contra	abstenciones
Recalde Capello Mario Fernando	1.663,040	1.663,040	18,99%	18,99%		
Recalde Capello Enma Cecilia	1.050,440	1.050,440	12,00%	12,00%		
Recalde Capello Helmut Alfonso	2.015,320	2.015,320	23,02%	23,02%		
Recalde Capello Johnny Kleber	2.714,080	2.714,080	31,00%		31,00%	
Recalde Capello Maria Avefina (Herederos)	612,640	612,640	7,00%	7,00%		
Recalde Wormell David Antony	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Maria Cristina	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
<b>Total</b>	<b>6.042,520</b>	<b>6.042,520</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,00%</b>	<b>31,00%</b>	

**A favor: 69%**  
**En Contra: 31%**

Por lo tanto, esta junta resuelve aprobar el informe de comisario con el 69% del capital social de la empresa.

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

Se da lectura a los Estados Financieros. Se procede a la votación

Alfonso Recalde mociona aprobar los estados financieros.

Se procede con la votación

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Capello Mario Fernando	1.663,040	1.663,040	18,99%	18,99%		
Recalde Capello Enma Cecilia	1.050,440	1.050,440	12,00%	12,00%		
Recalde Capello Helmut Alfonso	2.015,320	2.015,320	23,02%	23,02%		
Recalde Capello Johnny Kleber	2.714,080	2.714,080	31,00%		31,00%	
Recalde Capello Maria Avelina (Herederos)	612,640	612,640	7,00%	7,00%		
Recalde Wormell David Antony	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Maria Cristina	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
<b>Total</b>	<b>6.042,520</b>	<b>8.756,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,00%</b>	<b>31,00%</b>	

**A favor: 69%**  
**En Contra: 31%**

Por lo tanto, esta junta resuelve aprobar el informe los estados financieros 2018 con el 69% del capital social de la empresa.

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

Mario Recalde, mociona abstenerse de conocer el punto 4 ya que fueron aprobados en abril 2018 y se resolvió entrar en el proceso de liquidación y no existen movimientos de la compañía desde esa resolución.

Se procede a la votación:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Capello Mario Fernando	1.663,040	1.663,040	18,99%	18,99%		
Recalde Capello Enma Cecilia	1.050,440	1.050,440	12,00%	12,00%		
Recalde Capello Helmut Alfonso	2.015,320	2.015,320	23,02%	23,02%		
Recalde Capello Johnny Kleber	2.714,080	2.714,080	31,00%		31,00%	
Recalde Capello Maria Avelina (Herederos)	612,640	612,640	7,00%	7,00%		
Recalde Wormell David Antony	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Maria Cristina	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
<b>Total</b>	<b>6.042,520</b>	<b>8.756,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,00%</b>	<b>31,00%</b>	

**A favor 69%**

**En Contra 31%**

Por lo tanto, esta junta resuelve, abstenerse de conocer el punto 4 ya que fueron aprobados en abril 2018, se resolvió entrar en el proceso de liquidación y no existen movimientos de la compañía desde esa resolución

**5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su honorario.**

Joyce Recalde, mociona mantener al economista Rafael Villavicencio como Comisario de la empresa y mantener su honorario.

Se procede a la votación:

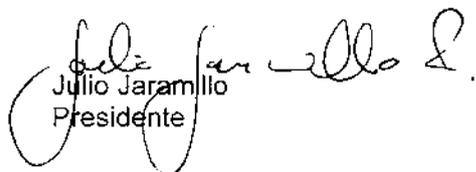
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	a favor	en contra	abstenciones
Recalde Capello Mario Fernando	1.663,040	1.663,040	18,99%	18,99%		
Recalde Capello Enma Cecilia	1.050,440	1.050,440	12,00%	12,00%		
Recalde Capello Helmut Alfonso	2.015,320	2.015,320	23,02%	23,02%		
Recalde Capello Johnny Kleber	2.714,080	2.714,080	31,00%		31,00%	
Recalde Capello María Avelina (Herederos)	612,640	612,640	7,00%	7,00%		
Recalde Wormell David Antony	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Joyce Alexandra	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell María Cristina	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Recalde Wormell Richard Alfonso	175,120	175,120	2,00%	2,00%		
Total	6.042,520	8.756,000	100,00%	69,00%	31,00%	

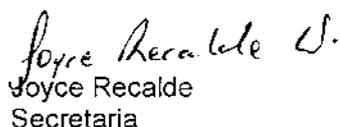
**A favor 69%**

**En Contra 31%**

Por lo tanto, esta junta resuelve, mantener al economista Rafael Villavicencio como Comisario de la empresa y mantener su honorario.

Siendo las 10:30 se da por terminada la Junta

  
Julio Jaramillo  
Presidente

  
Joyce Recalde  
Secretaria

