TOSIHOLDING S.A.

DIRECCION: AV. PUMAPUNGO # 18-123 Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TOSIHOLDING S.A. Marzo 29/201

Seriano Fosi Juan Andrés

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve dias del mes de marzo/2016 a las 8h11 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo #18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día: 1.- Informe de Labores del Gerente General y balance por el año 2015: 2.- Informe de Comisario. 3.-Destino de utilidades. 4.-Designacion de Comisario. Preside la Junta el Ing. Santiago Serrano T., actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Enseguida el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: 1.- Informe de Labores del Gerente General y balance POK el año 2015. El lag Frank C. Tosi da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasara a formar parte integral de la presente acta. De igual manera indica los balances que reflejan la situación actual de la compañía, estos también son aprobados y pasaran a formar parte de esta acta. 2.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado y pasara a formar parte integral de la presente acta. 3.- Destino de Utilidades. El destino de la utilidades del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y las reservas legales; la no distribución de las mismas. 4.- Designación de Comisario. Se nombra al Sr. Edmundo Valencia como Comisario. Siendo las 9h05 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.

Ing. Santiage Serrana T.
PRESIDENTE

Orellana Tosi Ivan Andrés

Orollana Tosi Pedeo Xavier

Ing. Frank C. Tosi

SECRETARIO

STATES AND A STATE OF THE STATE

Orellana Tosi Juan Car

Portilla Tosi Gioia Alegría

TOSIHOLDING S.A. DIRECCION: AV. PUMAPUNGO # 18-123

Telf.: (5937)2809047 Cuenca * Ecuador

z die, elan aspetaro e

LIMBOR OF THE STREET DENT 10 27 Telefor Marze 3 1415 sé Fernando

Serrano Tosi J

Comment of the contract of the second os ducer se sus surse de como de la estamoisse

Money heavy make any of the selection of de Accomisos para catal les estres juntos que seau del nicea recidar () at cap-Tosi Roman Frank Carlos : 1. 19 920 1100 - Tosi Roman Giulio José regulated and the first of the contraction of the party of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the sec

of and sent to bear guite or the sent of the sent of port a consultation of the second que to the party se lighter at and the To meral to be a ship dept with which y consucer Tosi Torres Deborah Alda Tosi Torres Giola Yolanda

and the second of the second o

is the state of particular and the first transfer and also particle to the contract of to the property and property and the size of the size of the country of the first of and the second of the second o ign objects without the second company of the state of the contract of para 1986 per seguencia de la colonia especialista de la constitución la constituida de la constituida de la c the set of a second or a superposition of the second of th care to the contract of the second of the contract of the cont - Wither the 12 th - go that " where the

or protection of the second of

and the stand Oak I have

Committee out the 7114115

actual more services that itself

Eron With Williams Total

gardin at all deep

talk Soft for Europe