

TOSIHOLDING S.A.

DIRECCION: AV. PUMAPUNGO # 18-123

Telf.: (593/)2809047

Cuenca - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TOSIHOLDING S.A.**

Marzo 29/2017

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2017 a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123 Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario Late en la edición del 15 de Marzo de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de TOSIHOLDING S.A. Bajo la presidencia del Ab. Andrés Orellana, actúa como secretario el Gerente General Ing. Frank C. Tosi. El señor Presidente solicita que se constate el quórum, por secretaría se informa que están presentes o representados accionistas por un total de Setecientos ochenta US \$ 780,00 que equivalen al 65.00% del capital pagado de la compañía, existiendo por consiguiente el quórum legal respectivo, por lo que se declara instalada la sesión. La lista de los accionistas presentes o representados consta en el anexo suscrito por el Presidente y el Secretario y forma parte de esta acta. El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TOSIHOLDING S.A."** De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de "TOSIHOLDING S.A.", a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará el día Miércoles 29 de marzo de 2017 a las 09h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Pumapungo # 18-123, Sector Monay con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes puntos: 1. Informe de Labores de Gerente General. 2. Informe de Comisario. 3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016. 4. Destino de las Utilidades. 5. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 6. Designación de Comisarios. Especial e individualmente se convoca al Comisario Sr. Edmundo Valencia. Cuenca, Marzo 13/2017. "TOSIHOLDING S.A." Ing. Frank C. Tosi, GERENTE GENERAL. Nota: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina de la Empresa. A continuación el señor Presidente solicita se pase a conocer el primer punto de la convocatoria. **1. Informe de labores del Gerente.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. **2. Informe de Comisario.** Se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. **3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre/2016, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de esta acta. **4. Destino de las utilidades.** El Ing Frank Tosi indica que Tosiholding no ha tenido utilidad este año ya que se ha repartido a los accionistas todos los dividendos percibidos por las acciones que la empresa tiene en otras empresas. **5. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos.** Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que este año no se hará aumento de capital y no requiere una reforma de los estatutos de la empresa

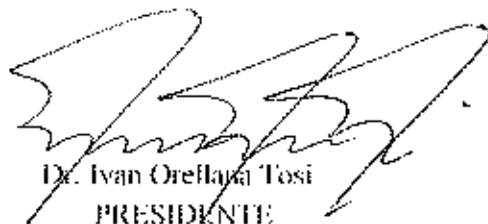
TOSI HOLDING S.A.

DIRECCIÓN: AV. PUMAPUNGO # 18-123

Tel.: (5937)2809047

Cuenca - Ecuador

6. Designación de Comisario. Se nombra al Sra. Mayra Merchan como Comisario Principal y al Sr. Jose Cárdenas como Comisario Suplente, para el periodo de un año. Siendo las 12h46 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Dr. Ivan Orellana Tosi
PRESIDENTE

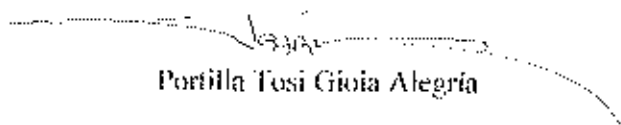


Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO

Serrano Tosi Santiago Xavier

Orellana Tosi Juan Carlos

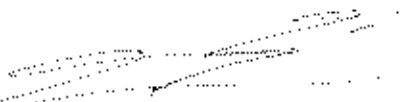
Orellana Tosi Pedro Xavier



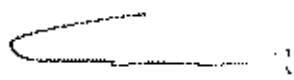
Portilla Tosi Gioia Alegria

Serrano Tosi José Fernando

Serrano Tosi Juan Andrés




Tosi Román Frank Carlos



Tosi Román Ginfio José

Tosi Torres Deborah Aida



Tosi Torres Gioia Yolanda