Q-eros
TAPICERÍA AUTOMOTRIZ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE Q-EROS S.A. MARZO 29/2016

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo/2016 a las 15h08 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 Presidente y balance por el año 2015. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de utilidades. 4.- Designación de Comisarios. Preside la Junta el Ing. Frank C. Tosi, actúa como Secretario el Ab. Andrés Orellana. En seguida 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 Presidente y balance por el año 2015.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. De igual manera indica los balances que reflejan la situación actual de la compañía, éstos también son aprobados y pasarán a formar parte de esta acta. **2.- Informe de Comisario.-** Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado y pasará 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 Comisarios.** Se nombra al Sr. Edmundo Valencia como Comisario Principal. Siendo las 15h54 y sin haber otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión declara en receso hasta que se redacte la presente Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.

Ing. Frank C. Tosi
PRESIDENTE

Ab. Andrés Orellana
SECRETARIO

Deborah Aida Tosi Torres

Santiago Xavier Serrano Tosi

FABRICADO CON CUERO DE
Curtiembre RENACIENTE

PUNTOS DE VENTA E INSTALACIÓN
- Cuenca:
  - Fábrica: Av. Pumapungo 18-123, sector Monay Telf.: 07-286-0671
  - Almacén: Av. Remigio Tamariz 1-95 y Av. Solano Telf.: 07-288-3950
  - Mall del Río
- Guayaquil: Av. Carlos Julio Arosemena km. 2 ½ Vía a Daule Telf.: 04-220-4516
- Quito: Isabel La Católica N24-682 y La Coruña Telf.: 02-223-6154

1-700 CUEROS Línea para Guayaquil y Quito / www.renaciente.com