



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE Q-EROS S.A.
MARZO 30/2017

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2017 a las 08h21 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 2016. 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 2016. 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 2016, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y la reserva legal; la no distribución de las mismas. 4.- Designación de Comisarios. Se nombra a la Sra. Mayra Merchan como Comisario Principal y al Sr. Jose Cárdenas como comisario suplente. Siendo las 9H20 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



Giulio Tosi
Representación de Tosiholding

FABRICADO CON CUERO DE



PUNTOS DE VENTA E INSTALACION

• Cuenca:
- Fábrica: Av. Pumapungo 18-123, sector Monay
Telf.: 07-286-0671
- Almacén: Av. Renieglo Tamayiz 1-95 y Av. Bolano
Telf.: 07-286-0550
- Mañ del Río

• Guayaquil:
Av. Carlos Julio Acosta km. 2 1/2 Vía a Daule
Telf.: 04-220-4315

• Quito:
Isabel La Católica N 24-082 y Concha
Telf.: 02-223-6154

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