ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
Q-EROS S.A.
Marzo 26/2018

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo/2018 a las 15h15 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, El Señor Presidente el Ab. Andres Orellana Tosi mociona el orden del día a ser tratado: 1. Absorción de los Resultados Acumulados negativos por Adopción NIIF por Primera vez con Utilidades Acumuladas. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 4. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2017. 5. Destino de las Utilidades. 6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 7. Designación de Gerente y Presidente. Preside la Junta el Dr. Andres Orellana Tosi, 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. Absorción de los Resultados Acumulados negativos y resultados negativos por Adopción NIIF por Primera vez con Utilidades Acumuladas.** Toma la palabra el presidente de la compañía y mociona que, como efecto del resultado de aplicación de NIIF en la compañía se generó un resultado negativo por un valor de $516,22 en la cuenta patrimonial, asi como la compañía a generado en ejercicios anteriores perdidas acumuladas que se encuentran reflejadas en el balance por un valor de $6.144,64 por lo que con el efecto de equilibrar la situación de la compañía es necesario que dichos resultados sean compensados con la ganacias acumuladas de ejercicios anteriores, asi como con la cuenta de otras reservas a efectos de equilibrar el patrimonio ce la compañía por lo que se propone compensar la cuenta de Adopción NIIF por Primera vez por un valor de $516.22, con la cuenta de ganancias Acumuladas quedando un saldo en dicha cuenta de $2725,51, por otra parte las cuenta de perdidas acumuladas por un valor de $6.144,64 negativos serán compensados con el saldo de la cuenta ganancias acumuladas por el valor de $2725,51, quedando dicha cuenta en saldo cero y el remanente es decir el saldo de $3.419,13 de perdidas acumuladas sera compensado con la cuenta otras reservas quedando un saldo en dicha cuenta de $32,96 moción que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes resuelven por unanimidad aprobar la absorción de los resultados negativos por absorción de NIIF con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. **2. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General:** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a consideración de los accionistas quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los accionistas presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la

presente acta. **3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario:** Se procede a la lectura y se da a conocer el respectivo informe de comisario, el Sr. Presidente mociona sea aprobado, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobar el informe por unanimidad y pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta. **4. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2017:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2017, estos son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo en efectivo y Notas en los Estados Financieros, el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros Integrales, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **5. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico una utilidad de $476.44, poniendo a consideración de la junta que está utilidad pase a forma parte de las utilidades acumuladas, 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 del periodo fiscal 2017. **6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente y mociona nombrar como comisarios de la compañía a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía por un periodo de 1 año, moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía por un periodo de 1 año. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **7. Designación de Gerente y Presidente:** Toma la palabra el Gerente de la compañía Ab. Iván Andrés Orellana T, y manifiesta que el 01 Septiembre del 2018 se encuentran por vencer los nombramientos tanto de Gerente como de presidente, razón por la cual la Junta debe designar nuevos administradores, en tal virtud se pone a consideración de la Junta la elección de las dignidades es decir se nombre al Ab. Ivan Andrés Orellana Tosi como Presidente y al Ing. Frank Carlos Tosi Torres como Gerente de la compañía. Se pone a consideración de la junta, quienes aprueban por unanimidad la designación de presidente y gerente. Siendo las 16h10 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.

Ing. Frank C. Tosi
PRESIDENTE

Ab. Andrés Orellana
SECRETARIO

Giulio Tosi Román
Tosiholding S.A.

Fernanda Ochoa
Curtiembre Renaciente S.A.