



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
Q-EROS S.A.  
Marzo 26/2019

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo/2019 a las 11h15 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. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018. 4. Destino de las Utilidades. 5. Absorción de Pérdidas del Ejercicio Fiscal 2018. 6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 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. 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. **2. 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. **3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2018, 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. **4. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico pérdida de \$-3023.64 poniendo a consideración de la junta que está pérdida pase a forma parte de la pérdidas acumuladas, la Junta por unanimidad resuelven que las pérdidas pasen a formar parte de la perdidas del periodo fiscal 2018.

Fabricado con cuero de



• Cuenca

Av. Pumapungo 18-123 y Renaciente

Tel: (593-7)286-0671

Cel: 099-512-4404

E-mail:ventas@renaciente.com

• Quito

Manuel Iturrey E10-21 y La Coruña

Tel: (593-2)290-3803 / 254-1783

Cel: 099-606-2044

E-mail:quito@renaciente.com

• Guayaquil

Av. Carlos Julio Arosemena

km 2½ Vía Daule

Tel: (593-4)220-5479

E-mail:ventasguayaquil@renaciente.com

• Manta

A lado de la Urb. Barbasquillo

Vía San Mateo

Tel: (593-5)267-9306 / Cel: 099-628-0731

E-mail:tapiceriamanta@renaciente.com

• Machala

Av. 25 de Junio y Babahoyo Esq. Mz V4

Tel: (593-7)600-6051

Cel: 098-476-2271

E-mail:ventasmachala@renaciente.com

**5. Absorción de Pérdidas del Ejercicio Fiscal 2018.** Toma la palabra el Gerente de la compañía y mociona que se realice la absorción de pérdidas del ejercicio fiscal 2018 por un valor de \$3023.64 por lo que con efecto de mejorar la presentación del mismo; es necesario que dichas perdidas sea absorbidas en su totalidad con la cuenta de Otras Reservas afectándose a esta cuenta por un valor de \$32.96 y con la cuenta de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores por un valor de \$428.80 moción que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes resuelven por unanimidad aprobar la Absorción de Perdidas del Ejercicios Fiscal 2018 con la cuentas de Otras Reservas y Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores. **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 para el periodo fiscal 2019, 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 para el periodo fiscal 2019 . Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. Siendo las 13h10 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Ab. Andrés Orellana  
**PRESIDENTE**



Ing. Frank C. Tosi  
**SECRETARIO**



Giulio Tosi Román  
**Tosiholding S.A.**



Fernanda Ochoa  
**Curtiembre Renaciente S.A.**

Fabricado con cuero de

 **RENACIENTE**

• **Cuenca**

Av. Pumapungo 18-123 y Renaciente  
Telf: (593-7)286-0671  
Cel: 099-512-4404  
E-mail:ventas@renaciente.com

• **Quito**

Manuel Iturrey E10-21 y La Coruña  
Telfs: (593-2)290-3803 / 254-1783  
Cel: 099-606-2044  
E-mail:quilo@renaciente.com

• **Guayaquil**

Av. Carlos Julio Arosemena  
km 2½ Vía Daule  
Telf: (593-4)220-5479  
E-mail:ventasguayaquil@renaciente.com

• **Manta**

A lado de la Urb. Barbasquillo  
Vía San Mateo  
Telf: (593-5)267-9306 / Cel: 099-628-0731  
E-mail:tapiceriamanta@renaciente.com

• **Machala**

Av. 25 de Junio y Babahoyo Esq. Mz V4  
Telf: (593-7)600-6051  
Cel: 098-476-2271  
E-mail:ventasmachala@renaciente.com