



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
Q-EROS S.A.  
Marzo 10/2020**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo/2020 a las 14h00 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 facultada constante en el artículo 238 de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas. El señor Presidente el Dr. Andrés 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 2019. 4. Destino de Utilidades. 5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 6. Designación de Presidente y Gerente. 7. Absorción de Pérdidas Acumuladas VS Utilidad Neta del Ejercicio 2019. Preside la junta el Dr. Andrés Orellana, actúa como secretario el Ing. Frank Tosi. Enseguida el Sr. Presidente pone a conocimiento del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primero punto:

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General.** El Ing. Frank Tosi, da a conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone en 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 se aprobado, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobar el informe por unanimidad y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019:** Se da a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2019, 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 y pasaran a formar parte de la presente acta. **4. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado el Ejercicio Económico una utilidad de \$3207.56, poniendo a consideración de la junta que esta utilidad pase a formar parte de las utilidades acumuladas, la junta por unanimidad resuelve que las utilidades pasen a formar parte de las utilidades acumuladas del periodo fiscal 2019.

Fabricado con cuero de



• **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:quito@renaciente.com

• **Guayaquil**

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

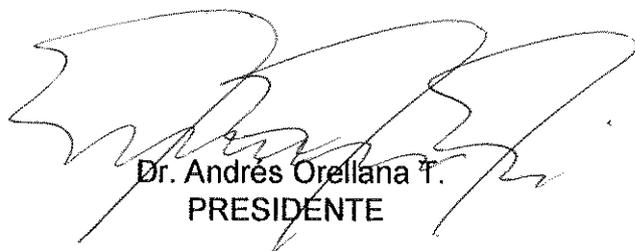
• **Manta**

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

**5. 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 Merchán Cordero, como comisario principal y al Señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020, moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchán Cordero, como comisario principal y al Sr. Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **6. Designación de Presidente y Gerente.** Toma la palabra el Gerente de la Compañía el Ing. Frank Tosi y manifiesta que el 2 de septiembre está por vencer los nombramientos de presidente y gerente de la compañía, razón por la cual la junta debe designar a nuevos administradores, en tal virtud se pone a consideración de la junta la elección como administradores al Ing. Giulio Tosi como Presidente y al Ing. Frank Tosi como Gerente de la compañía, la junta por unanimidad resuelve aprobar la moción y se nombra como Presidente al Ing. Giulio Tosi y al Ing. Frank Tosi como Gerente de la empresa. **7. Absorción de Pérdidas Acumuladas VS Utilidad Neta del Ejercicio 2019:** Toma la palabra el Sr. Gerente e indica que es importante que la junta considere se realice la absorción de Pérdidas Acumuladas con la cuenta de Utilidad Neta del Ejercicio 2019 por un valor de \$2561.88, moción que es puesta a consideración de la junta, la junta por unanimidad resuelven autorizar al absorción de Pérdidas Acumuladas con la cuenta de Utilidad Neta del Ejercicio 2019 por un valor de \$2561.88 .Siendo las 15h50 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Dr. Andrés Orellana T.  
PRESIDENTE



Ing. Frank C. Tosi  
SECRETARIO



Ing. Giulio Tosi Román  
Tosiholding S.A.



Fernanda Ochoa Avilés  
Curtiembre Renaciente SA.

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:quito@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:tapiceriamantia@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